

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE MENSAL - 07/2024



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.700.934,55	6.058.552,93	Despesa Orçamentária (II)	1.091.840,83	5.270.820,96
Receita Corrente	1.700.934,55	6.058.552,93	Despesa Corrente	1.091.840,83	4.875.505,81
Ordinária	180,34	1.190,46	Ordinária	270.375,36	1.347.992,82
Vinculada	1.700.754,21	6.057.362,47	Vinculada	821.465,47	3.527.512,99
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	395.315,15
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	395.315,15
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	118.766,73	1.801.808,06	Transferências Concedidas (IV)	0,00	75.712,66
Recebimentos Extraorçamentários (V)	43.882,05	639.431,50	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	312.463,73	1.689.042,00
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	2.000,00	788.279,37
Depósitos Restituíveis	43.882,05	639.431,50	Depósitos Restituíveis	310.463,73	900.762,63
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)	1.863.583,33	8.499.792,49	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.404.304,56	7.035.575,62
Saldo Anterior (IX)	2.446.238,58	1.441.300,48	Saldo Atual (X)	2.905.517,35	2.905.517,35
TOTAL (XI) = (VII+IX)	4.309.821,91	9.941.092,97	TOTAL (XII) = (VIII+X)	4.309.821,91	9.941.092,97
LOA 2024 (XIII)					4.192.679,77
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	6.500.000,00		900.000,00	1.057.930,91	5.442.069,09
Suplementares	6.500.000,00		900.000,00	1.057.930,91	5.442.069,09
Anulação	0,00		0,00	157.930,91	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		900.000,00	900.000,00	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)			0,00	758.777,88	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		900.000,00	1.816.708,79	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	1.010.141,53	1.564.784,52	466.870,20	2.108.055,85
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1622.000	683.189,25	4.569,75	0,00	687.759,00
2001171 : BB 20.596-6 FMS COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	001 : 20596	1600.000	56.910,40	45.888,26	58.706,25	44.092,41
Soma:			1.750.241,18	1.615.242,53	525.576,45	2.839.907,26
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1632.000	16.105,82	107,73	0,00	16.213,55
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1632.000	9.663,48	64,64	0,00	9.728,12
Soma:			25.769,30	172,37	0,00	25.941,67
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1622.000	1.089,60	7,97	0,00	1.097,57
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	1500.100	580.761,23	233.478,50	793.594,17	20.645,56
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1500.100	109,30	340.579,06	340.579,06	109,30
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	70.451,98	78.632,69	149.084,67	0,00
2001101 : CONTRAPARTIDA SAUDE	001 : 99999	1500.100	7.788,49	24.266,36	24.266,36	7.788,49
Soma:			670.228,10	676.964,58	1.307.524,26	39.668,42
Total:			2.446.238,58	2.292.379,48	1.833.100,71	2.905.517,35

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

GESTÃO : 2024												
01/01/2024 a 31/07/2024												
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	4.016.804,47	4.016.804,47	1.700.934,55	6.058.552,93	0,00	0,00	6.058.552,93	0,00	0,00	1.700.934,55	6.058.552,93	-2.041.748,46
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.423,50	10.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,50
112 - TAXAS	10.423,50	10.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,50
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.423,50	10.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,50
112150 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.423,50	10.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,50
112150010000-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.423,50	10.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,50
13 - RECEITA PATRIMONIAL	28.000,73	28.000,73	23.413,33	79.693,76	0,00	0,00	79.693,76	0,00	0,00	23.413,33	79.693,76	-51.693,03
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	28.000,73	28.000,73	23.413,33	79.693,76	0,00	0,00	79.693,76	0,00	0,00	23.413,33	79.693,76	-51.693,03
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	28.000,73	28.000,73	23.413,33	79.693,76	0,00	0,00	79.693,76	0,00	0,00	23.413,33	79.693,76	-51.693,03
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.000,73	28.000,73	23.413,33	79.693,76	0,00	0,00	79.693,76	0,00	0,00	23.413,33	79.693,76	-51.693,03
132101010201-Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal	3.120,00	3.120,00	180,34	1.190,46	0,00	0,00	1.190,46	0,00	0,00	180,34	1.190,46	1.929,54
132101010202-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.360,73	11.360,73	15.637,12	39.316,10	0,00	0,00	39.316,10	0,00	0,00	15.637,12	39.316,10	-27.955,37
132101010203-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	11.440,00	11.440,00	4.569,75	31.789,23	0,00	0,00	31.789,23	0,00	0,00	4.569,75	31.789,23	-20.349,23
132101010204-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	2.080,00	2.080,00	3.026,12	7.397,97	0,00	0,00	7.397,97	0,00	0,00	3.026,12	7.397,97	-5.317,97
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.978.380,24	3.978.380,24	1.677.521,22	5.978.859,17	0,00	0,00	5.978.859,17	0,00	0,00	1.677.521,22	5.978.859,17	-2.000.478,93
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.504.700,17	3.504.700,17	1.595.035,66	4.845.542,94	0,00	0,00	4.845.542,94	0,00	0,00	1.595.035,66	4.845.542,94	-1.340.842,77
1713 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.504.700,17	3.504.700,17	1.595.035,66	4.845.542,94	0,00	0,00	4.845.542,94	0,00	0,00	1.595.035,66	4.845.542,94	-1.340.842,77
171350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES	3.504.700,17	3.504.700,17	1.595.035,66	4.845.542,94	0,00	0,00	4.845.542,94	0,00	0,00	1.595.035,66	4.845.542,94	-1.340.842,77
171350110100-Agentes Comunitários de Saúde	485.118,03	485.118,03	62.128,00	440.544,00	0,00	0,00	440.544,00	0,00	0,00	62.128,00	440.544,00	44.574,03
171350110200-Incentivo para Ações Estratégicas	614.602,92	614.602,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.602,92
171350110300-Incentivo Financeiro Da APS – Capitação Ponderada	838.151,76	838.151,76	0,00	202.523,62	0,00	0,00	202.523,62	0,00	0,00	0,00	202.523,62	635.628,14
171350110400-Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho	97.499,75	97.499,75	0,00	34.634,58	0,00	0,00	34.634,58	0,00	0,00	0,00	34.634,58	62.865,17
171350110800-Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	1.176.620,99	1.176.620,99	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-323.379,01
171350119800-Coronavírus (COVID-19) - SAPS - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional	20.847,00	20.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.847,00
171350119900-Outas Receitas da Atenção Primária	10.423,50	10.423,50	1.478.582,34	2.232.443,82	0,00	0,00	2.232.443,82	0,00	0,00	1.478.582,34	2.232.443,82	-2.222.020,32
171350210100-Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	17.742,26	17.742,26	1.418,45	9.929,15	0,00	0,00	9.929,15	0,00	0,00	1.418,45	9.929,15	7.813,11
171350219900-Outas Receitas da Atenção Especializada	18.762,30	18.762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.762,30
171350310100-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	141.774,29	141.774,29	7.658,45	95.616,12	0,00	0,00	95.616,12	0,00	0,00	7.658,45	95.616,12	46.158,17
171350310300-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	13.550,55	13.550,55	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7.550,55
171350410100-Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde	50.844,52	50.844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.844,52
171350419800-CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	8.338,80	8.338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338,80
171350510200-Educação e Formação em Saúde	10.423,50	10.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,50
171350510400-Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	45.248,42	323.851,65	0,00	0,00	323.851,65	0,00	0,00	45.248,42	323.851,65	-323.851,65
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	473.680,07	473.680,07	82.485,56	1.133.316,23	0,00	0,00	1.133.316,23	0,00	0,00	82.485,56	1.133.316,23	-659.636,16
1723 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	473.680,07	473.680,07	82.485,56	1.133.316,23	0,00	0,00	1.133.316,23	0,00	0,00	82.485,56	1.133.316,23	-659.636,16
172350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	473.680,07	473.680,07	82.485,56	1.133.316,23	0,00	0,00	1.133.316,23	0,00	0,00	82.485,56	1.133.316,23	-659.636,16
172350019900-Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	473.680,07	473.680,07	82.485,56	1.133.316,23	0,00	0,00	1.133.316,23	0,00	0,00	82.485,56	1.133.316,23	-659.636,16
2 - RECEITA DE CAPITAL	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
2411 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
241151 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
241151110000-Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
TOTAL	4.192.679,77	4.192.679,77	1.700.934,55	6.058.552,93	0,00	0,00	6.058.552,93	0,00	0,00	1.700.934,55	6.058.552,93	-1.865.873,16



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

R\$1,00

GESTÃO : 2024

01/01/2024 a 31/07/2024

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	4.016.804,47	4.016.804,47	1.700.934,55	6.058.552,93	0,00	0,00	6.058.552,93	0,00	0,00	1.700.934,55	6.058.552,93	-2.041.748,46
Receita de Capital	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.192.679,77	4.192.679,77	1.700.934,55	6.058.552,93	0,00	0,00	6.058.552,93	0,00	0,00	1.700.934,55	6.058.552,93	-1.865.873,16

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

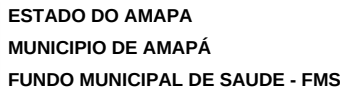
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Julho / 2024
132101010201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal		180,34
132101010202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e		15.637,12
132101010203 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da Rede de		4.569,75
132101010204 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado		3.026,12
171350110100 - Agentes Comunitários de Saúde		62.128,00
171350119900 - Outras Receitas da Atenção Primária		1.478.582,34
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		7.658,45
171350510400 - Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem		45.248,42
172350019900 - Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde		82.485,56
	Soma:	1.700.934,55
5111 - Imposto de Renda - IRRF		5.571,93
5112 - Imposto de Serviços - ISS		955,92
5116 - Previdência Nacional - INSS		29.545,17
5117 - Consignação Banco do Brasil		7.809,03
	Soma:	43.882,05
	Total Geral:	1.744.816,60

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

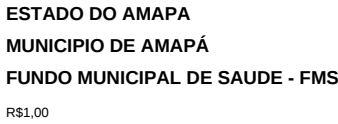


GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024100915] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS R\$1,00 GESTÃO : 2024														
01/01/2024 A 31/07/2024														
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)		
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.038,30	0,00	0,00	14.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,30
Total da Ação (10.305 : 2012):	515.674,30	0,00	200.000,00	315.674,30	0,00	0,00	0,00	160.000,00	13.578,40	107.203,60	13.578,40	107.203,60	52.796,40	155.674,30
Total da SubFunção (10.305):	515.674,30	0,00	200.000,00	315.674,30	0,00	0,00	0,00	160.000,00	13.578,40	107.203,60	13.578,40	107.203,60	52.796,40	155.674,30
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS														
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	12.678,93	0,00	0,00	12.678,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.678,93
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.509,58	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.264,37	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 2013):	26.717,25	0,00	14.038,32	12.678,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.678,93
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	828.000,00	1.442.653,52	0,00	2.270.653,52	0,00	0,00	900.000,00	2.270.653,52	229.320,88	1.584.889,99	229.320,88	1.584.889,99	685.763,53	0,00
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	33.271,87	0,00	0,00	33.271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.271,87
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	454.546,20	379.831,40	0,00	834.377,60	0,00	0,00	474.595,52	724.595,52	474.595,52	724.595,52	474.595,52	724.595,52	0,00	109.782,08
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.504,84	0,00	50.000,00	33.504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.504,84
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.973,74	0,00	0,00	110.973,74	0,00	0,00	0,00	36.690,80	0,00	36.690,80	0,00	36.690,80	0,00	74.282,94
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.874,78	0,00	0,00	82.874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.874,78
Total da Ação (10.301 : 2014):	1.593.171,43	1.822.484,92	50.000,00	3.365.656,35	0,00	0,00	1.374.595,52	3.031.939,84	703.916,40	2.346.176,31	703.916,40	2.346.176,31	685.763,53	333.716,51
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.912,54	0,00	0,00	236.912,54	0,00	0,00	0,00	150.000,00	16.186,12	130.102,84	16.186,12	130.102,84	19.897,16	86.912,54
Total da Ação (10.301 : 2015):	236.912,54	0,00	0,00	236.912,54	0,00	0,00	0,00	150.000,00	16.186,12	130.102,84	16.186,12	130.102,84	19.897,16	86.912,54
Total da SubFunção (10.301):	1.856.801,22	1.822.484,92	64.038,32	3.615.247,82	0,00	0,00	1.374.595,52	3.181.939,84	720.102,52	2.476.279,15	720.102,52	2.476.279,15	705.660,69	433.307,98
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.271,23	0,00	100.000,00	50.271,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.271,23
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.509,58	0,00	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,58
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
Total da Ação (10.304 : 2016):	167.819,12	0,00	100.000,00	67.819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.819,12
Total da SubFunção (10.304):	167.819,12	0,00	100.000,00	67.819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.819,12
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS														
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00	230.000,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	281.646,60	0,00	281.646,60	0,00	281.646,10	0,50	353,40
Total da Ação (10.301 : 2017):	260.000,00	230.000,00	208.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	281.646,60	0,00	281.646,60	0,00	281.646,10	0,50	353,40
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024100915] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ														
Pag: 2 / 4														



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024100915] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

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 SubFunção (10.301):	2.658.349,69	1.067.988,63	441.864,41	3.284.473,91	0,00	0,00	148.072,59	3.004.466,24	340.375,13	2.326.262,97	340.659,91	2.325.292,79	679.173,45	280.007,67
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.528,72	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.528,72	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.528,72	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.302 : 2024):	31.586,16	0,00	31.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção (10.302):	31.586,16	0,00	31.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
Total da Ação (10.301 : 2025):	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS														
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	87.360,00	53.000,00	0,00	140.360,00	0,00	0,00	0,00	140.360,00	17.500,00	122.500,00	17.500,00	122.500,00	17.860,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 2026):	87.360,00	53.000,00	0,00	140.360,00	0,00	0,00	0,00	140.360,00	17.500,00	122.500,00	17.500,00	122.500,00	17.860,00	0,00
Total da SubFunção (10.301):	97.888,72	53.000,00	0,00	150.888,72	0,00	0,00	0,00	140.360,00	17.500,00	122.500,00	17.500,00	122.500,00	17.860,00	10.528,72
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
Total da Ação (10.302 : 2027):	21.057,48	0,00	0,00	21.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.057,48
Total da SubFunção (10.302):	21.057,48	0,00	0,00	21.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.057,48
Total da Função (10):	6.217.746,10	3.183.018,97	1.620.441,09	7.780.323,98	0,00	0,00	1.522.668,11	6.726.311,50	1.091.556,05	5.271.791,14	1.091.840,83	5.270.820,96	1.455.490,54	1.054.012,48
Total da Unidade (26001):	6.217.746,10	3.183.018,97	1.620.441,09	7.780.323,98	0,00	0,00	1.522.668,11	6.726.311,50	1.091.556,05	5.271.791,14	1.091.840,83	5.270.820,96	1.455.490,54	1.054.012,48
Total do Orgao (26000):	6.217.746,10	3.183.018,97	1.620.441,09	7.780.323,98	0,00	0,00	1.522.668,11	6.726.311,50	1.091.556,05	5.271.791,14	1.091.840,83	5.270.820,96	1.455.490,54	1.054.012,48
Total Geral:	6.217.746,10	3.183.018,97	1.620.441,09	7.780.323,98	0,00	0,00	1.522.668,11	6.726.311,50	1.091.556,05	5.271.791,14	1.091.840,83	5.270.820,96	1.455.490,54	1.054.012,48
Despesa Corrente:	5.246.301,91	2.424.241,09	817.488,89	6.853.054,11	0,00	0,00	1.522.668,11	5.967.533,62	1.091.556,05	4.876.475,99	1.091.840,83	4.875.505,81	1.092.027,81	885.520,49
Despesa Capital:	971.444,19	758.777,88	802.952,20	927.269,87	0,00	0,00	0,00	758.777,88	0,00	395.315,15	0,00	395.315,15	363.462,73	168.491,99
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO					Julho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07010001	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 01/07/2024 A 03/07/2024.					
79403441291 - GEOVANE CAMBRAIA ARAUJO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	ALT	07010002	3.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	07010003	627,92
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2023-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 002/2023-CPL/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA MUNDIMED HOSPITALAR LTDA					
05114853287 - LUCILA LOPES DA COSTA	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	ORD	07010004	650,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, DO PERÍODO DE 17 A 30 DE JUNHO DE 2024.					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07010005	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 26/06/2024 A 27/06/2024.					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07010006	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE ESTÃO COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 27/06/2024 A 29/06/2024					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07010007	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 27/06/2024 A 28/06/2024.					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	07010008	66.570,70
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2023-CPL/PMA DO PREGAO ELETRONICO SRP 002/2023-CPL/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	07010009	37.665,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2023-CPL/PMA DO PREGAO ELETRONICO SRP 002/2023-CPL/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	07010010	13.300,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2023-CPL/PMA DO PREGAO ELETRONICO SRP 002/2023-CPL/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	07010011	81.195,30
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2023-CPL/PMA DO PREGAO ELETRONICO SRP 002/2023-CPL/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	07010012	29.560,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2023-CPL/PMA DO PREGAO ELETRONICO SRP 002/2023-CPL/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	07010013	49.176,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 009/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2023-CPL/PMA DO PREGAO ELETRONICO SRP 002/2023-CPL/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	07010014	25.634,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 010/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2023-CPL/PMA DO PREGAO ELETRONICO SRP 002/2023-CPL/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	07010015	35.854,60
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2023-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 002/2023-CPL/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA MUNDIMED HOSPITALAR LTDA					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	07010016	52.924,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 003/2024, EMBASADA PELO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 021/2023 - CPL/PMA, ATA Nº 011/2023 - CPL/PMA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	07010017	900.000,00



RELAÇÃO DE EMPENHO							Julho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor		
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA							
			Empenhos do dia: 17		Soma do dia 01/07/2024:	1.297.011,86	
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07030001	142,39		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 04/07/2024 A 05/07/2024.							
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07030002	142,39		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 04/07/2024 A 05/07/2024.							
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07030003	142,39		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE ESTÃO COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 05/07/2024 A 06/07/2024							
			Empenhos do dia: 3		Soma do dia 03/07/2024:	427,17	
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	07040001	16.970,00		
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 003/2024, EMBASADA PELO PREGAO ELETRONICO SRP N° 023/2023 - CPL/PMA, ATA N° 015/2023 - CPL/PMA							
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07040002	142,39		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 05/07/2024 A 06/07/2024							
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 04/07/2024:	17.112,39	
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07050001	142,39		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 08/07/2024 A 09/07/2024.							
05114853287 - LUCILA LOPES DA COSTA	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	ORD	07050002	1.500,00		
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, DO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2024.							
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 05/07/2024:	1.642,39	
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07080001	427,17		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE ESTÃO COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 10/07/2024 A 13/07/2024							
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07080002	142,39		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 09/07/2024 A 10/07/2024.							
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 08/07/2024:	569,56	
44389150000104 - R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	07090001	52.050,00		
# EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PELA EMPRESA R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 006/2024-SEMSA/PMA, DISPENSA N° 001/2024-SEMSA-PMA E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 001/2024.							
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	07090002	537,67		
# VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE JULHO/2024							
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	07090003	12.085,13		
# VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE JULHO/2024							
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07090004	675,51		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SUBSECRETARIO DE SAUDE, PARA SE DESLOCAR A REGIAO DOS LAGOS - PS VISTA ALEGRE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DE INSPEÇÃO E LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE REFORMA E AMPLIACAO DA MESMA, NO PERÍODO DE 15/07/2024 A 18/07/2024.							
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07090005	675,51		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR A REGIAO DOS LAGOS - PS VISTA ALEGRE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DE INSPEÇÃO							
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024100915] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 2 / 4							



RELAÇÃO DE EMPENHO						Julho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
E LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE REFORMA E AMPLIACAO DA MESMA, NO PERÍODO DE 15/07/2024 A 18/07/2024.						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07090006	898,98	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAUDE, PARA SE DESLOCAR A REGIAO DOS LAGOS - PS VISTA ALEGRE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DE INSPEÇÃO E LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE REFORMA E AMPLIACAO DA MESMA, NO PERÍODO DE 15/07/2024 A 18/07/2024.						
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07090007	427,17	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR A REGIAO DOS LAGOS - PS VISTA ALEGRE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DE INSPEÇÃO E LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE REFORMA E AMPLIACAO DA MESMA, NO PERÍODO DE 15/07/2024 A 18/07/2024.						
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07090008	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 10/07/2024 A 11/07/2024						
			Empenhos do dia: 8		Soma do dia 09/07/2024: 67.492,36	
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07110001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 12/07/2024 A 13/07/2024.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 11/07/2024: 142,39	
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07120001	599,32	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAUDE, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERIODO DE JULHO DE 2024						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 12/07/2024: 599,32	
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07150001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 16/07/2024 A 17/07/2024.						
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07150002	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 17/07/2024 A 18/07/2024						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 15/07/2024: 284,78	
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	07160001	46.950,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2023-CPL/PMA DO PREGAO ELETRONICO SRP 002/2023-CPL/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 16/07/2024: 46.950,00	
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07180001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 19/07/2024 A 20/07/2024.						
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	07180002	35.000,00	
# EMPENHO REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA, REFERENET AO MES DE JULHO DE 2024.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	07180003	65,89	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
			Empenhos do dia: 3		Soma do dia 18/07/2024: 35.208,28	
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07220001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 26/07/2024 A 27/07/2024.						
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07220002	284,78	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO DO SIPNI-WEB, NO PERÍODO DE 25/07/2024 A 27/07/2024.						
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07220003	142,39	

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024100915] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 3 / 4



RELAÇÃO DE EMPENHO Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 22/07/2024 A 23/07/2024					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07220004	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 22/07/2024 A 23/07/2024.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07220005	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 23/07/2024 A 24/07/2024.					
Empenhos do dia: 5				Soma do dia 22/07/2024:	854,34
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07230001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 25/07/2024 A 26/07/2024.					
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07230002	599,32
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO "CARAVANA DO PISO DE ENFERMAGEM", NO PERÍODO DE 23/07/2024 A 25/07/2024.					
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07230003	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 24/07/2024 A 25/07/2024					
Empenhos do dia: 3				Soma do dia 23/07/2024:	884,10
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	07250001	53.062,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2023-CPL/PMA DO PREGAO ELETRONICO SRP 002/2023-CPL/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP					
Empenhos do dia: 1				Soma do dia 25/07/2024:	53.062,00
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07260001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 30/07/2024 A 31/07/2024.					
Empenhos do dia: 1				Soma do dia 26/07/2024:	142,39
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07290001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 29/07/2024 A 30/07/2024					
Empenhos do dia: 1				Soma do dia 29/07/2024:	142,39
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07300001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 31/07/2024 A 01/08/2024					
Empenhos do dia: 1				Soma do dia 30/07/2024:	142,39
				Qtd. Empenho:	54
				Total Geral:	1.522.668,11

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07010001] Julho / 2024

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 SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
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 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 01/07/2024 A 03/07/2024.

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: 01/07/2024	Data: 01/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07010003] Julho / 2024

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
Função: 10 - SAÚDE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
584.377,60	627,92	583.749,68

SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2023-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 002/2023-CPL/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA MUNDIMED HOSPITALAR LTDA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MATERIAIS HOSPITALARES	UNID	1,0000	627,9200	627,92

///SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS/// 627,92

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/07/2024 Data: 01/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07010004] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: LUCILA LOPES DA COSTA
Endereço: ALVES DA CUNHA Compl: A
CNPJ/CPF: 05114853287 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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA, DO PERÍODO DE 17 A 30 DE JUNHO DE 2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE IMOVEL	UNID	1,0000	650,0000	650,00

///SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS/// 650,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/07/2024 Data: 01/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07010005] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: CLAYTON DE ALMEIDA SALES
Endereco: CONEGO COMINGOS MALTEZ Compl:
CNPJ/CPF: 01482366266 NIT/PIS/PASEP: 20173744812 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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
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 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 26/06/2024 A 27/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/07/2024 Data: 01/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07010006] Julho / 2024

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 SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
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 EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE ESTÃO COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 27/06/2024 A 29/06/2024

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: 01/07/2024 Data: 01/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07010007] Julho / 2024

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

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

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

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
27.880,57	142,39	27.738,18

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 27/06/2024 A 28/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho

Data: 01/07/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07010008] Julho / 2024

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 SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2023-CPL/PMA DO PREGAO ELETRONICO SRP 002/2023-CPL/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	66.570,7000	66.570,70

///SESSENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS, SETENTA CENTAVOS/// 66.570,70

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/07/2024	Data: 01/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07010009] Julho / 2024

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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2023-CPL/PMA DO PREGAO ELETRONICO SRP 002/2023-CPL/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	37.665,0000	37.665,00

///TRINTA E SETE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS/// 37.665,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/07/2024 Data: 01/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07010010] Julho / 2024

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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2023-CPL/PMA DO PREGAO ELETRONICO SRP 002/2023-CPL/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	13.300,0000	13.300,00

///TREZE MIL, TREZENTOS REAIS/// 13.300,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/07/2024 Data: 01/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07010011] Julho / 2024

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
Função: 10 - SAÚDE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
466.213,98	81.195,30	385.018,68

SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2023-CPL/PMA DO PREGAO ELETRONICO SRP 002/2023-CPL/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	81.195,3000	81.195,30

///OITENTA E UM MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS, TRINTA CENTAVOS/// 81.195,30

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/07/2024 Data: 01/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07010012] Julho / 2024

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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2023-CPL/PMA DO PREGAO ELETRONICO SRP 002/2023-CPL/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	29.560,0000	29.560,00

///VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS/// 29.560,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/07/2024	Data: 01/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07010013] Julho / 2024

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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 009/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2023-CPL/PMA DO PREGAO ELETRONICO SRP 002/2023-CPL/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	49.176,0000	49.176,00

///QUARENTA E NOVE MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS/// 49.176,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/07/2024 Data: 01/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07010014] Julho / 2024

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 SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 010/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2023-CPL/PMA DO PREGAO ELETRONICO SRP 002/2023-CPL/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	25.634,0000	25.634,00

///VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS/// 25.634,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/07/2024 Data: 01/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07010015] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: MUNDIMED HOSPITALAR LTDA
Endereco: 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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2023-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 002/2023-CPL/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA MUNDIMED HOSPITALAR LTDA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MATERIAIS HOSPITALARES	UNID	1,0000	35.854,6000	35.854,60

///TRINTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 35.854,60

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/07/2024	Data: 01/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07010016] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA Compl: LETRA C
CNPJ/CPF: 13380815000195 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa 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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
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 AQUISICAO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 003/2024, EMBASADA PELO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 021/2023 - CPL/PMA, ATA Nº 011/2023 - CPL/PMA .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MATERIAIS DE LIMPEZA	UNID	1,0000	52.924,0000	52.924,00

///CINQUENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS/// 52.924,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/07/2024 Data: 01/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07030001] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA
Endereco: FRANCISCO A OLIVEIRA Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 99077345272 NIT/PIS/PASEP: 13146810424 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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 04/07/2024 A 05/07/2024.

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: 03/07/2024 Data: 03/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07030002] Julho / 2024

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

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

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

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
27.595,79	142,39	27.453,40

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 04/07/2024 A 05/07/2024.

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

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

Autorizo o empenho

Data: 03/07/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07030003] Julho / 2024

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 SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
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 EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE ESTÃO COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 05/07/2024 A 06/07/2024

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: 03/07/2024 Data: 03/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07040001] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA Compl: LETRA C
CNPJ/CPF: 13380815000195 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa 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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
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 AQUISICAO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 003/2024, EMBASADA PELO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 023/2023 - CPL/PMA, ATA Nº 015/2023 - CPL/PMA .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PNEU 265/70 R16	UNID	8,0000	1.430,0000	11.440,00
2	PNEU 195/60 R15	UNID	4,0000	660,0000	2.640,00
3	PNEU 175/65 R14	UNID	4,0000	510,0000	2.040,00
4	ADITIVO ARLA 32	UNID	5,0000	170,0000	850,00

///DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS/// 16.970,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/07/2024	Data: 04/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07040002] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: CARLOS ENDERSON LEITE PIRES
Endereco: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 62244124215 NIT/PIS/PASEP: 16315063102 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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
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 CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 05/07/2024 A 06/07/2024

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: 04/07/2024 Data: 04/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07050001] Julho / 2024

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 Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
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 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 08/07/2024 A 09/07/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/07/2024	Data: 05/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07050002] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: LUCILA LOPES DA COSTA
Endereço: ALVES DA CUNHA Compl: A
CNPJ/CPF: 05114853287 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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA, DO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE IMOVEL	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS/// 1.500,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/07/2024 Data: 05/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07080001] Julho / 2024

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 SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
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 EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE ESTÃO COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 10/07/2024 A 13/07/2024

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: 08/07/2024 Data: 08/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07080002] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA
Endereco: FRANCISCO A OLIVEIRA Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 99077345272 NIT/PIS/PASEP: 13146810424 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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
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 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 09/07/2024 A 10/07/2024.

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: 08/07/2024	Data: 08/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07090001] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA
Endereco: AURINO BORGES DE OLIVEIRA Compl: LETRA C
CNPJ/CPF: 44389150000104 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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
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 AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PELA EMPRESA R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 006/2024-SEMSA/PMA, DISPENSA Nº 001/2024-SEMSA-PMA E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GARRAFÃO 20L - ÁGUA MINERAL SEM GÁS	UNID	350,0000	33,0000	11.550,00
2	RECARGA DE 20L - ÁGUA MINERAL SEM GÁS	UNID	1000,0000	8,5000	8.500,00
3	GARRAFA 500mL - ÁGUA MINERAL SEM GÁS	PAC	2000,0000	16,0000	32.000,00

///CINQUENTA E DOIS MIL, CINQUENTA REAIS/// 52.050,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/07/2024 Data: 09/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07090002] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA
Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD Compl:
CNPJ/CPF: 05965546/0001-09 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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
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

VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE JULHO/2024 .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA	UNID	1,0000	537,6700	537,67

///QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS/// 537,67

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/07/2024 Data: 09/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07090003] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA
Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD Compl:
CNPJ/CPF: 05965546/0001-09 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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
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

VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE JULHO/2024 .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA	UNID	1,0000	12.085,1300	12.085,13

///DOZE MIL, OITENTA E CINCO REAIS, TREZE CENTAVOS/// 12.085,13

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/07/2024 Data: 09/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07090004] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ATVALDO AMERICO FEITOSA
Endereco: 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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
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 EM FAVOR DO SUBSECRETARIO DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR A REGIAO DOS LAGOS - PS VISTA ALEGRE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE INSPEÇÃO E LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE REFORMA E AMPLIACAO DA MESMA, NO PERÍODO DE 15/07/2024 A 18/07/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	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: 09/07/2024	Data: 09/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07090005] Julho / 2024

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 SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
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 EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR A REGIAO DOS LAGOS - PS VISTA ALEGRE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DE INSPEÇÃO E LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE REFORMA E AMPLIACAO DA MESMA, NO PERÍODO DE 15/07/2024 A 18/07/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	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: 09/07/2024	Data: 09/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07090006] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ZANILSON RAMOS MIRANDA
Endereco: SANTA CRUZ Compl:
CNPJ/CPF: 58555242215 NIT/PIS/PASEP: 12672912035 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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
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 EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAUDE, PARA SE DESLOCAR A REGIAO DOS LAGOS - PS VISTA ALEGRE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DE INSPEÇÃO E LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE REFORMA E AMPLIACAO DA MESMA, NO PERÍODO DE 15/07/2024 A 18/07/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	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: 09/07/2024 Data: 09/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07090007] Julho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
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 EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR A REGIAO DOS LAGOS - PS VISTA ALEGRE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DE INSPEÇÃO E LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE REFORMA E AMPLIACAO DA MESMA, NO PERÍODO DE 15/07/2024 A 18/07/2024.

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: 09/07/2024	Data: 09/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07090008] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: CARLOS ENDERSON LEITE PIRES
Endereco: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 62244124215 NIT/PIS/PASEP: 16315063102 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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
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 CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 10/07/2024 A 11/07/2024

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: 09/07/2024	Data: 09/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07110001] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereco: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapa

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

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

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

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

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
	23.637,11	142,39	23.494,72

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 12/07/2024 A 13/07/2024.

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

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

Autorizo o empenho

Data: 11/07/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07120001] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ZANILSON RAMOS MIRANDA
Endereco: SANTA CRUZ Compl:
CNPJ/CPF: 58555242215 NIT/PIS/PASEP: 12672912035 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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
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 EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE JULHO DE 2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	2,0000	299,6600	599,32

///QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// 599,32

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/07/2024 Data: 12/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07150001] Julho / 2024

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 SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
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 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 16/07/2024 A 17/07/2024.

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: 15/07/2024	Data: 15/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07150002] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: CARLOS ENDERSON LEITE PIRES
Endereco: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 62244124215 NIT/PIS/PASEP: 16315063102 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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
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 CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 17/07/2024 A 18/07/2024

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: 15/07/2024	Data: 15/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07160001] Julho / 2024

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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2023-CPL/PMA DO PREGAO ELETRONICO SRP 002/2023-CPL/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	46.950,0000	46.950,00

///QUARENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS/// 46.950,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/07/2024 Data: 16/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07180001] Julho / 2024

FORNECEDOR
Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA
Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA **Compl:** FRANCISCO A OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 99077345272 **NIT/PIS/PASEP:** 13146810424 **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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 19/07/2024 A 20/07/2024.

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: 18/07/2024 **Data:** 18/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07180002] Julho / 2024

FORNECEDOR

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

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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ, REFERENET AO MES DE JULHO DE 2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIESEL S10	LITR	2058,8240	7,1400	14.700,00
2	GASOLINA COMUM	LITR	2316,1760	6,1300	14.198,16
3	DIESEL S-500	LITR	954,9050	6,3900	6.101,84

///TRINTA E CINCO MIL REAIS/// 35.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/07/2024	Data: 18/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07220001] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA
Endereco: FRANCISCO A OLIVEIRA Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 99077345272 NIT/PIS/PASEP: 13146810424 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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 26/07/2024 A 27/07/2024.

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: 22/07/2024	Data: 22/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07220002] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA
Endereco: AVENIDA ESPIRITO SANTO
CNPJ/CPF: 02650086203 NIT/PIS/PASEP: 21205420721 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
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 EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO DO SIPNI-WEB, NO PERÍODO DE 25/07/2024 A 27/07/2024.

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: 22/07/2024	Data: 22/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07220003] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: CARLOS ENDERSON LEITE PIRES
Endereco: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 62244124215 NIT/PIS/PASEP: 16315063102 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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
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 DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 22/07/2024 A 23/07/2024

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: 22/07/2024	Data: 22/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07220004] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: CLAYTON DE ALMEIDA SALES
Endereco: CONEGO COMINGOS MALTEZ Compl:
CNPJ/CPF: 01482366266 NIT/PIS/PASEP: 20173744812 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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 22/07/2024 A 23/07/2024.

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: 22/07/2024	Data: 22/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07220005] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA
Endereco: FRANCISCO A OLIVEIRA Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 99077345272 NIT/PIS/PASEP: 13146810424 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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
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 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 23/07/2024 A 24/07/2024.

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: 22/07/2024	Data: 22/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07230001] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: CLAYTON DE ALMEIDA SALES
Endereco: CONEGO COMINGOS MALTEZ Compl:
CNPJ/CPF: 01482366266 NIT/PIS/PASEP: 20173744812 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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
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 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 25/07/2024 A 26/07/2024.

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: 23/07/2024	Data: 23/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07230002] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ZANILSON RAMOS MIRANDA
Endereco: SANTA CRUZ Compl:
CNPJ/CPF: 58555242215 NIT/PIS/PASEP: 12672912035 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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
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 EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAUDE, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO "CARAVANA DO PISO DE ENFERMAGEM", NO PERÍODO DE 23/07/2024 A 25/07/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	2,0000	299,6600	599,32

///QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// 599,32

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/07/2024	Data: 23/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07230003] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: CARLOS ENDERSON LEITE PIRES
Endereco: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 62244124215 NIT/PIS/PASEP: 16315063102 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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
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 DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 24/07/2024 A 25/07/2024

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: 23/07/2024	Data: 23/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07250001] Julho / 2024

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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2023-CPL/PMA DO PREGAO ELETRONICO SRP 002/2023-CPL/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	53.062,0000	53.062,00

///CINQUENTA E TRES MIL, SESENTA E DOIS REAIS/// 53.062,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/07/2024 Data: 25/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07260001] Julho / 2024

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 SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
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 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 30/07/2024 A 31/07/2024.

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

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

Autorizo o empenho
Data: 26/07/2024

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07290001] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: CARLOS ENDERSON LEITE PIRES
Endereco: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 62244124215 NIT/PIS/PASEP: 16315063102 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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
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 DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 29/07/2024 A 30/07/2024

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: 29/07/2024 Data: 29/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07300001] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: CARLOS ENDERSON LEITE PIRES
Endereco: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 62244124215 NIT/PIS/PASEP: 16315063102 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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
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 CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 31/07/2024 A 01/08/2024

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: 30/07/2024	Data: 30/07/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Julho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-010724	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07010001	07010001	284,78
79403441291 - GEOVANE CAMBRAIA ARAUJO LIQUIDADO CONFORME RECIBO Nº 005/2024	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	07010002	05010005	1.000,00
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8090 NF: 8090 1	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	07010003	07010003	627,92
05114853287 - LUCILA LOPES DA COSTA LIQUIDADO CONFORME RECIBO 001/2024	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	07010004	07010004	650,00
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-250624	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07010005	07010005	142,39
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-270624	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07010006	07010006	284,78
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-250624	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07010007	07010007	142,39
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8211 EMITIDO EM 10/06/2024 NF: 8211 1	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	07010008	07010008	66.570,70
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8227 EMITIDO EM 26/06/2024 NF: 8227 1	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	07010009	07010009	37.665,00
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8212 EMITIDO EM 10/06/2024 NF: 8212 1	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	07010010	07010010	13.300,00
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8210 EMITIDO EM 10/06/2024 NF: 8210 1	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	07010011	07010011	81.195,30
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8214 EMITIDO EM 10/06/2024 NF: 8214 1	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	07010012	07010012	29.560,00
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8213 EMITIDO EM 10/06/2024 NF: 8213 1	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	07010013	07010013	49.176,00
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8215 EMITIDO EM 10/06/2024 NF: 8215 1	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	07010014	07010014	25.634,00
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8089 EMITIDO EM 10/06/2024 NF: 8089 1	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	07010015	07010015	35.854,60
			Liquidação do dia: 15	Soma do dia 01/07/2024:	342.087,86
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME LIQUIDADO CONFORME FATURA N 040	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07020001	01020011	20.000,00
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO LIQUIDADO CONFORME RECIBO Nº 007/2024	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	07020002	02050002	1.000,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 02/07/2024:	21.000,00
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-030724	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07030001	07030001	142,39
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-030724	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07030002	07030002	142,39
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07030003	07030003	142,39



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Julho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-030724						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	07030004	07010016	52.924,00	
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 166 NF: 166 1						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	07030005	01100008	14.000,00	
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DE FOLHA						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	07030006	01100008	14.000,00	
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DE FOLHA						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	07030007	01100008	14.000,00	
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DE FOLHA						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	07030008	01100001	6.000,00	
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2024000000000 NF: 2024000000000 1						
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 03/07/2024:		101.351,17	
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	07040001	07040001	16.970,00	
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 167 NF: 167 1						
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07040002	07040002	142,39	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-040724						
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 04/07/2024:		17.112,39	
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07050001	07050001	142,39	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-050724						
05114853287 - LUCILA LOPES DA COSTA	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	07050002	07050002	1.500,00	
LIQUIDADO CONFORME RECIBO 002/2024						
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 05/07/2024:		1.642,39	
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07080001	07080001	427,17	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-080724						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07080002	07080002	142,39	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-080724						
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 08/07/2024:		569,56	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07090001	07090002	537,67	
LIQUIDADO CONFORME FATURA DE COBRANÇA AGRUPADA - JULHO/2024						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07090002	07090003	12.085,13	
LIQUIDADO CONFORME FATURA DE ENERGIA (AGRUPADO)						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07090003	07090004	675,51	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-090724						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07090004	07090005	675,51	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-090724						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07090005	07090006	898,98	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-090724						
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07090006	07090007	427,17	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-090724						
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07090007	07090008	142,39	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-090724						

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024100915] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 4



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Julho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 09/07/2024:		15.442,36
44389150000104 - R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1222 NF: 1222 1	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	07110001	07090001	27.054,00
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-110724	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07110002	07110001	142,39
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 11/07/2024:		27.196,39
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-120724	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07120001	07120001	599,32
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 12/07/2024:		599,32
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-150724	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07150001	07150001	142,39
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-150724	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07150002	07150002	142,39
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 15/07/2024:		284,78
19445350000190 - MARCUS VINICIUS VASCONCELOS ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 118 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, ATESTADO PELO ARQUITETO VINICIUS COSTA NF: 118 1	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07170001	04010002	25.222,28
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 17/07/2024:		25.222,28
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-180724	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07180001	07180001	142,39
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1453 NF: 1453 1	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	07180002	07180002	35.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME FATURA DE ENERGIA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07180003	07090003	65,89
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 18/07/2024:		35.208,28
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-220724	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07220001	07220001	142,39
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-220724	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07220002	07220002	284,78
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-220724	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07220003	07220003	142,39
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-220724	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07220004	07220004	142,39
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-220724	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07220005	07220005	142,39
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8259 NF: 8259 1	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	07220006	07160001	46.950,00
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 22/07/2024:		47.804,34
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-230724	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07230001	07230001	142,39
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07230002	07230002	599,32



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-230724					
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07230003	07230003	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-230724					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 23/07/2024:		884,10
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	07250001	07250001	53.062,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8258 NF: 8258 1					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 25/07/2024:		53.062,00
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07260001	07260001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-260724					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 26/07/2024:		142,39
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07290001	07290001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-290724					
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07290002	01020011	20.000,00
LIQUIDADO CONFORME FATURA N 047					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	07290003	01020002	229.320,88
LIQUIDADO CONFORME FOPAG ATENCAO BASICA - 07/2024					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 29/07/2024:		249.463,27
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	07300001	01020001	17.244,54
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV.SAÚDE TESOURO REF.07/2024.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	07300002	01020003	59.304,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV.SAÚDE ACS REF.07/2024.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	07300003	01020004	17.980,55
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV.SAÚDE PSF REF.07/2024.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	07300004	01020005	10.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV.SAÚDE NASF REF.07/2024.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	07300005	01020006	16.186,12
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV.SAÚDE BUCAL REF.07/2024.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	07300006	01020007	13.578,40
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. VIGILANCIA EM SAÚDE REF.07/2024.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	07300007	01020008	17.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE MAIS MÉDICOS REF.07/2024					
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07300008	07300001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-300724					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07300009	01020013	47,17
LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCARIO - CONTA 10.530-9					
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 30/07/2024:		152.483,17
				Qtd. Liquidação:	70
				Total Geral:	1.091.556,05

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Julho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	07020001	07010003	07010003	627,92
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2023-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 002/2023-CPL/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA MUNDIMED HOSPITALAR LTDA						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	07020002	07010008	07010008	66.570,70
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2023-CPL/PMA DO PREGAO ELETRONICO SRP 002/2023-CPL/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	07020003	07010009	07010009	37.665,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2023-CPL/PMA DO PREGAO ELETRONICO SRP 002/2023-CPL/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	07020004	07010010	07010010	13.300,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2023-CPL/PMA DO PREGAO ELETRONICO SRP 002/2023-CPL/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	07020005	07010011	07010011	81.195,30
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2023-CPL/PMA DO PREGAO ELETRONICO SRP 002/2023-CPL/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	07020006	07010012	07010012	29.560,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2023-CPL/PMA DO PREGAO ELETRONICO SRP 002/2023-CPL/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	07020007	07010013	07010013	49.176,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 009/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2023-CPL/PMA DO PREGAO ELETRONICO SRP 002/2023-CPL/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	07020008	07010014	07010014	25.634,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 010/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2023-CPL/PMA DO PREGAO ELETRONICO SRP 002/2023-CPL/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	07020009	07010015	07010015	35.854,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2023-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 002/2023-CPL/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA MUNDIMED HOSPITALAR LTDA						
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 02/07/2024:		339.583,52	
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07030001	06270001	06270001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024100915] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						Pag: 1 / 8



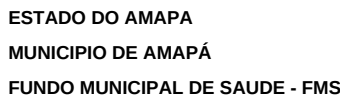
RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Julho / 2024	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 28/06/2024 A 29/06/2024.							
79403441291 - GEOVANE CAMBRAIA ARAUJO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	07030002	07010002	05010005	1.000,00	
# Pagamento nesta data							
# (LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA/DEPOSITO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR A FARMÁCIA/DEPOSITO DA SECRETARIA/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.							
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	07030003	07020002	02050002	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 VIGILANCIA SANITARIA VISA DO MUNICIPIO DE AMAPÁ/AP NO ANO DE 2024							
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07030004	07010005	07010005	142,39	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 26/06/2024 A 27/06/2024.							
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07030005	07010006	07010006	284,78	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE ESTÃO COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 27/06/2024 A 29/06/2024							
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07030006	07010007	07010007	142,39	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 27/06/2024 A 28/06/2024.							
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	07030007	07030005	01100008	14.000,00	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024							
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	07030008	07030006	01100008	14.000,00	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024							
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	07030009	07030007	01100008	14.000,00	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024							
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	07030010	07030008	01100001	6.000,00	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFRENTE AOS SERVICOS CONTABEIS REALIZADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2024.							
Total de Pagamentos do dia: 10			Soma do dia 03/07/2024:			50.711,95	
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07040001	07020001	01020011	20.000,00	
# Pagamento nesta data							
# (LOCAÇÃO DE VEÍCULO) EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ, SENDO UM VW/GOL 1.0 DE COR BRANCA SEM CONDUTOR/COMBUSTÍVEL PLACA SAK0B78, E UM TOYOTA/COROLLA PLACA QLS0G51 COR PRATA CONFORME CONTRATO N 001/2024-SEMSA/PMA							
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	07040002	07040001	07040001	16.970,00	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 003/2024, EMBASADA PELO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 023/2023 - CPL/PMA, ATA Nº 015/2023 - CPL/PMA							
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024100915] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ							
Pag: 2 / 8							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Julho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	07040003	07030004	07010016	52.924,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 003/2024, EMBASADA PELO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 021/2023 - CPL/PMA, ATA Nº 011/2023 - CPL/PMA						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 04/07/2024:			89.894,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07090001	07090001	07090002	65,31
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE JULHO/2024						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07090002	07090001	07090002	472,36
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE JULHO/2024						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07090003	07090002	07090003	4.505,27
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE JULHO/2024						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07090004	07090002	07090003	2.732,82
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE JULHO/2024						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07090005	07090002	07090003	1.735,06
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE JULHO/2024						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07090006	07090002	07090003	483,81
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE JULHO/2024						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07090007	07090002	07090003	2.423,41
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE JULHO/2024						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07090008	07090002	07090003	98,01
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE JULHO/2024						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07090009	07090002	07090003	106,75
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE JULHO/2024						
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 09/07/2024:			12.622,80
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07100001	07010001	07010001	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 01/07/2024 A 03/07/2024.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07100002	07050001	07050001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 08/07/2024 A						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024100915] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 3 / 8



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Julho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
09/07/2024.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07100003	07030001	07030001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 04/07/2024 A 05/07/2024.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07100004	06180003	06180001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 28/06/2024 A 29/06/2024.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07100005	07030002	07030002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 04/07/2024 A 05/07/2024.						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07100006	07090003	07090004	675,51
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SUBSECRETARIO DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR A REGIAO DOS LAGOS - PS VISTA ALEGRE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DE INSPEÇÃO E LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE REFORMA E AMPLIACAO DA MESMA, NO PERÍODO DE 15/07/2024 A 18/07/2024.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07100007	07090004	07090005	675,51
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR A REGIAO DOS LAGOS - PS VISTA ALEGRE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DE INSPEÇÃO E LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE REFORMA E AMPLIACAO DA MESMA, NO PERÍODO DE 15/07/2024 A 18/07/2024.						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07100008	07090005	07090006	898,98
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR A REGIAO DOS LAGOS - PS VISTA ALEGRE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DE INSPEÇÃO E LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE REFORMA E AMPLIACAO DA MESMA, NO PERÍODO DE 15/07/2024 A 18/07/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 10/07/2024:		3.104,34	
44389150000104 - R. R. QUARESMA COMERCIO &	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	07110001	07110001	07090001	27.054,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PELA EMPRESA R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 006/2024-SEMSA/PMA, DISPENSA Nº 001/2024-SEMSA-PMA E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.						
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07110002	07090006	07090007	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR A REGIAO DOS LAGOS - PS VISTA ALEGRE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DE INSPEÇÃO E LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE REFORMA E AMPLIACAO DA MESMA, NO PERÍODO DE 15/07/2024 A 18/07/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 11/07/2024:		27.481,17	
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07120001	07120001	07120001	599,32
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE JULHO DE 2024						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 12/07/2024:		599,32	

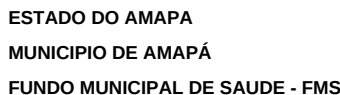


RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07180001	07150001	07150001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 16/07/2024 A 17/07/2024.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07180002	07080001	07080001	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE ESTÃO COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 10/07/2024 A 13/07/2024						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07180003	07180003	07090003	65,89
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE JULHO/2024						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07180004	07080002	07080002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 09/07/2024 A 10/07/2024.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07180005	07110002	07110001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 12/07/2024 A 13/07/2024.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07180006	07030003	07030003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE ESTÃO COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 05/07/2024 A 06/07/2024						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 18/07/2024:		1.062,62	
19445350000190 - MARCUS VINICIUS VASCONCELOS ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07190001	07170001	04010002	25.222,28
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE AMAPÁ, REALIZADO PELA EMPRESA MARVIVA - MARCUS VINICIUS VASCONCELOS NASCIMENTO - ME, DE CNPJ 19.445.350/0001-90, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 016/2023 E CONTRATO Nº 009/2023-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 19/07/2024:		25.222,28	
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	07230001	07180002	07180002	35.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA, REFERENET AO MES DE JULHO DE 2024.						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07230002	07230002	07230002	599,32
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAUDE, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO "CARAVANA DO PISO DE ENFERMAGEM", NO PERÍODO DE 23/07/2024 A 25/07/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 23/07/2024:		35.599,32	
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07240001	07180001	07180001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024100915] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Pag: 5 / 8						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Julho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 19/07/2024 A 20/07/2024.						
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07240002	07220003	07220003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 22/07/2024 A 23/07/2024						
05114853287 - LUCILA LOPES DA COSTA	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	07240003	07010004	07010004	650,00
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, DO PERÍODO DE 17 A 30 DE JUNHO DE 2024.						
05114853287 - LUCILA LOPES DA COSTA	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	07240004	07050002	07050002	1.500,00
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, DO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2024.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07240005	07220004	07220004	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 22/07/2024 A 23/07/2024.						
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07240006	07040002	07040002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 05/07/2024 A 06/07/2024						
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07240007	07090007	07090008	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 10/07/2024 A 11/07/2024						
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07240008	07150002	07150002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 17/07/2024 A 18/07/2024						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07240009	07220005	07220005	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 23/07/2024 A 24/07/2024.						
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07240010	07230003	07230003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 24/07/2024 A 25/07/2024						
Total de Pagamentos do dia: 10			Soma do dia 24/07/2024:		3.289,12	
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07260001	07220002	07220002	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO DO SIPNI-WEB, NO PERÍODO DE 25/07/2024 A 27/07/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 26/07/2024:		284,78	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	07300001	07300001	01020001	17.244,54
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024100915] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
						Pag: 6 / 8



CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV.SAÚDE TESOIRO REF.07/2024.						
# (FUS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	07300002	07300002	01020003	59.304,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV.SAÚDE ACS REF.07/2024.						
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	07300003	07300003	01020004	17.980,55
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV.SAÚDE PSF REF.07/2024.						
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	07300004	07300004	01020005	10.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE NASF REF.07/2024.						
# (NASF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	07300005	07300005	01020006	16.186,12
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV.SAÚDE BUCAL REF.07/2024.						
# (SB) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	07300006	07300006	01020007	13.578,40
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. VIGILANCIA EM SAÚDE REF.07/2024						
# (VS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	07300007	07300007	01020008	17.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE MAIS MÉDICOS REF.07/2024						
# (MAIS MEDICOS) EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07300008	07290002	01020011	20.000,00
# Pagamento nesta data						
# (LOCAÇÃO DE VEICULO) EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA, SENO UM VW/GOL 1.0 DE COR BRANCA SEM CONDUTOR/COMBUSTIVEL PLACA SAK0B78, E UM TOYOTA/COROLLA PLACA QLS0G51 COR PRATA CONFORME CONTRATO N 001/2024-SEMSA/PMA						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	07300009	07220006	07160001	46.950,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2023-CPL/PMA DO PREGAO ELETRONICO SRP 002/2023-CPL/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	07300010	07250001	07250001	53.062,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2023-CPL/PMA DO PREGAO ELETRONICO SRP 002/2023-CPL/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07300011	07300009	01020013	47,17
# Pagamento nesta data						
# (TARIFAS BANCARIAS) EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO DE 2024.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	07300012	07290003	01020002	229.320,88
# Pagamento nesta data						
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
Total de Pagamentos do dia: 12			Soma do dia 30/07/2024:		501.673,66	
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07310001	07230001	07230001	142,39



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 25/07/2024 A 26/07/2024.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07310002	07260001	07260001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 30/07/2024 A 31/07/2024.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07310003	07220001	07220001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 26/07/2024 A 27/07/2024.						
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07310004	07290001	07290001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 29/07/2024 A 30/07/2024						
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07310005	07300008	07300001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 31/07/2024 A 01/08/2024						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 31/07/2024:		711,95	
				Qtd. Pagamento:		79
				Total Geral:		1.091.840,83

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA