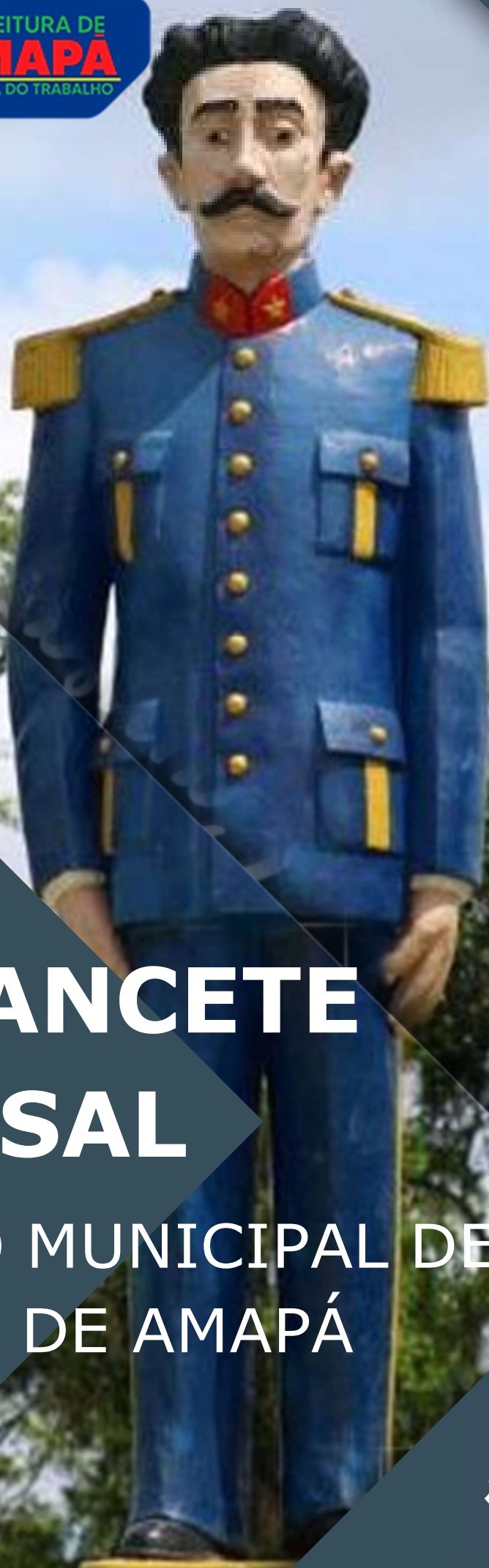




BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE AMAPÁ

11/2023



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	471.299,43	4.947.089,08	Despesa Orçamentária (II)	1.532.176,48	6.596.998,00
Receita Corrente	471.299,43	4.591.337,08	Despesa Corrente	1.532.176,48	6.596.998,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	297.463,39	1.739.895,83
Vinculada	471.299,43	4.591.337,08	Vinculada	1.234.713,09	4.857.102,17
Receita de Capital	0,00	355.752,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	355.752,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	287.678,29	1.771.539,69	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	46.250,93	528.985,79	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	205.808,49	702.055,42
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	13.832,40	396.608,39
Depósitos Restituíveis	46.250,93	528.985,79	Depósitos Restituíveis	191.976,09	305.447,03
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)	805.228,65	7.247.614,56	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.737.984,97	7.299.053,42
Saldo Anterior (IX)	2.423.275,03	1.541.957,57	Saldo Atual (X)	1.490.518,71	1.490.518,71
TOTAL (XI) = (VII+IX)	3.228.503,68	8.789.572,13	TOTAL (XII) = (VIII+X)	3.228.503,68	8.789.572,13
LOA 2023 (XIII)					4.022.394,62
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
		Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)		5.653.864,36	0,00	0,00	5.653.864,36
Suplementares		5.653.864,36	0,00	0,00	5.653.864,36
Anulação		0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros		0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais		0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			705.113,68	3.363.645,45	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)		0,00	705.113,68	3.363.645,45	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	1.562.770,22	320.627,71	1.633.871,57	249.526,36
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1622.000	681.412,61	327.297,34	0,00	1.008.709,95
2001171 : BB 20.596-6 FMS COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	001 : 20596	1600.000	109.975,26	62.666,14	43.516,03	129.125,37
Soma:			2.354.158,09	710.591,19	1.677.387,60	1.387.361,68
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1632.000	15.287,87	108,67	0,00	15.396,54
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1632.000	9.172,71	65,20	0,00	9.237,91
Soma:			24.460,58	173,87	0,00	24.634,45
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1622.000	1.029,78	7,86	0,00	1.037,64
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1500.100	0,00	0,00	0,00	0,00
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	1500.100	32.895,08	328.099,26	320.683,80	40.310,54
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1622.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1622.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1622.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1622.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1622.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1500.100	0,00	317.973,48	317.973,48	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1622.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1622.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1632.000	10.027,50	0,00	0,00	10.027,50
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1500.100	0,00	96.136,66	69.693,76	26.442,90
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1622.000	704,00	0,00	0,00	704,00
Soma:			44.656,36	742.217,26	708.351,04	78.522,58
Total:			2.423.275,03	1.452.982,32	2.385.738,64	1.490.518,71

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

GESTÃO : 2023												
01/01/2023 a 30/11/2023												
RECEITA REALIZADA												
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	3.853.665,02	3.853.665,02	471.299,43	4.591.337,08	0,00	0,00	4.591.337,08	0,00	0,00	471.299,43	4.591.337,08	-737.672,06
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
112 - TAXAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
112150 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
112150010000-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.923,78	26.923,78	11.359,89	85.605,64	0,00	0,00	85.605,64	0,00	0,00	11.359,89	85.605,64	-58.681,86
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.923,78	26.923,78	11.359,89	85.605,64	0,00	0,00	85.605,64	0,00	0,00	11.359,89	85.605,64	-58.681,86
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.923,78	26.923,78	11.359,89	85.605,64	0,00	0,00	85.605,64	0,00	0,00	11.359,89	85.605,64	-58.681,86
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.923,78	26.923,78	11.359,89	85.605,64	0,00	0,00	85.605,64	0,00	0,00	11.359,89	85.605,64	-58.681,86
132101010201-Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
132101010202-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.923,78	10.923,78	5.839,87	17.551,23	0,00	0,00	17.551,23	0,00	0,00	5.839,87	17.551,23	-6.627,45
132101010203-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	11.000,00	11.000,00	5.297,34	63.952,29	0,00	0,00	63.952,29	0,00	0,00	5.297,34	63.952,29	-52.952,29
132101010204-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	2.000,00	2.000,00	222,68	4.102,12	0,00	0,00	4.102,12	0,00	0,00	222,68	4.102,12	-2.102,12
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.816.741,24	3.816.741,24	459.939,54	4.505.731,44	0,00	0,00	4.505.731,44	0,00	0,00	459.939,54	4.505.731,44	-688.990,20
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.362.306,48	3.362.306,48	377.453,98	4.093.303,64	0,00	0,00	4.093.303,64	0,00	0,00	377.453,98	4.093.303,64	-730.997,16
1713 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.362.306,48	3.362.306,48	377.453,98	4.093.303,64	0,00	0,00	4.093.303,64	0,00	0,00	377.453,98	4.093.303,64	-730.997,16
171350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES	3.362.306,48	3.362.306,48	377.453,98	4.093.303,64	0,00	0,00	4.093.303,64	0,00	0,00	377.453,98	4.093.303,64	-730.997,16
171350110100-Agentes Comunitários de Saúde	465.408,00	465.408,00	60.720,00	573.216,00	0,00	0,00	573.216,00	0,00	0,00	60.720,00	573.216,00	-107.808,00
171350110200-Incentivo para Ações Estratégicas	589.632,00	589.632,00	160.667,87	454.953,87	0,00	0,00	454.953,87	0,00	0,00	160.667,87	454.953,87	134.678,13
171350110300-Incentivo Financeiro Da APS – Capitação Ponderada	804.098,20	804.098,20	58.955,05	695.827,01	0,00	0,00	695.827,01	0,00	0,00	58.955,05	695.827,01	108.271,19
171350110400-Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho	93.538,40	93.538,40	14.788,05	104.983,26	0,00	0,00	104.983,26	0,00	0,00	14.788,05	104.983,26	-11.444,86
171350110800-Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	1.128.815,65	1.128.815,65	0,00	1.701.708,00	0,00	0,00	1.701.708,00	0,00	0,00	0,00	1.701.708,00	-572.892,35
171350119800-Coronavírus (COVID-19) - SAPS - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
171350119900-Outas Receitas da Atenção Primária	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
171350210100-Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	17.021,40	17.021,40	1.418,45	15.602,95	0,00	0,00	15.602,95	0,00	0,00	1.418,45	15.602,95	1.418,45
171350210700-Apoio à implementação da Rede Cegonha	0,00	0,00	0,00	131,71	0,00	0,00	131,71	0,00	0,00	0,00	131,71	-131,71
171350219900-Outas Receitas da Atenção Especializada	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
171350310100-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	136.014,09	136.014,09	7.658,45	115.219,13	0,00	0,00	115.219,13	0,00	0,00	7.658,45	115.219,13	20.794,96
171350310300-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	13.000,00	13.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	1.000,00	11.000,00	2.000,00
171350410100-Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde	48.778,74	48.778,74	4.516,55	49.682,05	0,00	0,00	49.682,05	0,00	0,00	4.516,55	49.682,05	-903,31
171350419800-CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
171350510100-Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171350510200-Educação e Formação em Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
171350510400-Assistencia Financeira Complementar Piso Salarial de Enfermagem	0,00	0,00	61.729,56	364.979,66	0,00	0,00	364.979,66	0,00	0,00	61.729,56	364.979,66	-364.979,66
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	454.434,76	454.434,76	82.485,56	412.427,80	0,00	0,00	412.427,80	0,00	0,00	82.485,56	412.427,80	42.006,96
1723 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	454.434,76	454.434,76	82.485,56	412.427,80	0,00	0,00	412.427,80	0,00	0,00	82.485,56	412.427,80	42.006,96
172350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	454.434,76	454.434,76	82.485,56	412.427,80	0,00	0,00	412.427,80	0,00	0,00	82.485,56	412.427,80	42.006,96
172350019900-Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	454.434,76	454.434,76	82.485,56	412.427,80	0,00	0,00	412.427,80	0,00	0,00	82.485,56	412.427,80	42.006,96
2 - RECEITA DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	355.752,00	0,00	0,00	355.752,00	0,00	0,00	0,00	355.752,00	-187.022,40
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	355.752,00	0,00	0,00	355.752,00	0,00	0,00	0,00	355.752,00	-187.022,40
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.729,60	168.729,60	0,00	355.752,00	0,00	0,00	355.752,00	0,00	0,00	0,00	355.752,00	-187.022,40
2411 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	168.729,60	168.729,60	0,00	355.752,00	0,00	0,00	355.752,00	0,00	0,00	0,00	355.752,00	-187.022,40
241151 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A	168.729,60	168.729,60	0,00	355.752,00	0,00	0,00	355.752,00	0,00	0,00	0,00	355.752,00	-187.022,40
241151110000-Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	168.729,60	168.729,60	0,00	355.752,00	0,00	0,00	355.752,00	0,00	0,00	0,00	355.752,00	-187.022,40

01/01/2023 a 30/11/2023

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
TOTAL	4.022.394,62	4.022.394,62	471.299,43	4.947.089,08	0,00	0,00	4.947.089,08	0,00	0,00	471.299,43	4.947.089,08	-924.694,46

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	3.853.665,02	3.853.665,02	471.299,43	4.591.337,08	0,00	0,00	4.591.337,08	0,00	0,00	471.299,43	4.591.337,08	-737.672,06
Receita de Capital	168.729,60	168.729,60	0,00	355.752,00	0,00	0,00	355.752,00	0,00	0,00	0,00	355.752,00	-187.022,40
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.022.394,62	4.022.394,62	471.299,43	4.947.089,08	0,00	0,00	4.947.089,08	0,00	0,00	471.299,43	4.947.089,08	-924.694,46

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA

Novembro / 2023

132101010202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e	5.839,87
132101010203 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da Rede de	5.297,34
132101010204 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	222,68
171350110100 - Agentes Comunitários de Saúde	60.720,00
171350110200 - Incentivo para Ações Estratégicas	160.667,87
171350110300 - Incentivo Financeiro Da APS – Capitação Ponderada	58.955,05
171350110400 - Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho	14.788,05
171350119900 - Outras Receitas da Atenção Primária	6.000,00
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
171350310300 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância	1.000,00
171350410100 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	4.516,55
171350510400 - Assistência Financeira Complementar Piso Salarial de Enfermagem	61.729,56
172350019900 - Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	82.485,56
Soma:	471.299,43
5111 - Imposto de Renda - IRRF	8.597,64
5116 - Previdencia Nacional - INSS	29.330,39
5117 - Consignação Banco do Brasil	8.038,12
5120 - Pagamento Indevido	284,78
Soma:	46.250,93
Total Geral:	517.550,36

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	50.117,85	284,78	30.284,78	2.000,00	32.284,78	51.833,07
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL	13.792,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.792,27
5120 : PAGAMENTO INDEVIDO	36.325,58	284,78	30.284,78	2.000,00	32.284,78	38.040,80
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	11.603,93	0,00	2.006,29	0,00	2.006,29	11.603,93
5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	11.603,93	0,00	2.006,29	0,00	2.006,29	11.603,93
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	227.086,57	8.597,64	114.682,83	175.594,21	175.594,21	60.090,00
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	227.086,57	8.597,64	114.682,83	175.594,21	175.594,21	60.090,00
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	3.797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,47
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	820,85
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.431,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,46
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90
1048 : SINDSAUDE	1.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,55
5104 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	387,54
5110 : SINDSAUDE	1.419,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,17
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	251,18
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.648,46	8.038,12	87.383,73	14.381,88	95.561,75	77.304,70
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	48.709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48.709,39
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	107,79
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	19.229,08	8.038,12	74.186,57	14.381,88	95.561,75	12.885,32
5118 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	15.602,20	0,00	13.197,16	0,00	0,00	15.602,20
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.281,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.281,29
1019 : FALTAS	602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	602,77
1020 : CONSIGNAÇÃO	7.396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,83
1032 : FALTAS	615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	615,26
5108 : CONSIGNAÇÃO	1.666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,43
Total:	389.967,03	16.920,54	234.357,63	191.976,09	305.447,03	218.341,92

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

01/01/2023 A 30/11/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS															
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS															
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	9.072,96	0,00	9.072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	295.276,80	0,00	295.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 1016):	304.349,76	0,00	304.349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.182,40	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.641,84	0,00	132.641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 1017):	174.824,24	0,00	174.824,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.309,44	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 1018):	25.309,44	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 1019):	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE															
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	32.058,63	0,00	32.000,00	58,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.364,80	0,00	84.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 1020):	116.423,43	0,00	116.364,80	58,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA															
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	151.856,64	0,00	151.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 1021):	151.856,64	0,00	151.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL															
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.526,41	0,00	45.526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 1022):	45.526,41	0,00	45.526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção (10.301):	835.162,88	0,00	835.104,25	58,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63
Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA															
319004:1602.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.605,60	0,00	35.605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.969,93	55.605,60	0,00	473.575,53	0,00	0,00	20.000,00	473.575,53	23.283,40	230.121,88	23.283,40	230.121,88	243.453,65	0,00	0,00
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.457,34	0,00	3.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.811,08	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS R\$1,00		GESTÃO : 2023													
		01/01/2023 A 30/11/2023													
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA													
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.498,37	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.498,37	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (10.305 : 2012):	495.840,69	55.605,60	77.870,76	473.575,53	0,00	0,00	20.000,00	473.575,53	23.283,40	230.121,88	23.283,40	230.121,88	243.453,65	0,00	
Total da SubFunção (10.305):	495.840,69	55.605,60	77.870,76	473.575,53	0,00	0,00	20.000,00	473.575,53	23.283,40	230.121,88	23.283,40	230.121,88	243.453,65	0,00	
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS															
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	12.191,28	0,00	10.012,56	2.178,72	0,00	0,00	0,00	2.178,72	0,00	2.178,72	0,00	1.653,96	524,76	0,00	
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	5.061,89	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.374,60	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89	
Total da Ação (10.301 : 2013):	25.689,66	0,00	18.449,05	7.240,61	0,00	0,00	0,00	2.178,72	0,00	2.178,72	0,00	1.653,96	524,76	5.061,89	
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	1.830.562,09	0,00	2.530.562,09	0,00	0,00	351.897,73	2.288.946,14	259.926,54	2.116.708,16	259.926,54	2.114.218,49	174.727,65	241.615,95	
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	31.992,18	0,00	31.992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	437.063,65	60.836,06	71.300,00	426.599,71	0,00	0,00	0,00	355.024,85	0,00	355.024,85	68.645,50	355.024,85	0,00	71.574,86	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.293,12	0,00	80.293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.705,52	15.000,00	0,00	121.705,52	0,00	0,00	33.322,77	121.233,69	33.322,77	121.233,69	36.734,84	68.742,88	52.490,81	471,83	
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.687,29	0,00	79.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (10.301 : 2014):	1.435.741,76	1.906.398,15	263.272,59	3.078.867,32	0,00	0,00	385.220,50	2.765.204,68	293.249,31	2.592.966,70	365.306,88	2.537.986,22	227.218,46	313.662,64	
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.800,52	0,00	0,00	227.800,52	0,00	0,00	0,00	227.800,52	20.679,46	225.680,79	20.679,46	225.680,79	2.119,73	0,00	
Total da Ação (10.301 : 2015):	227.800,52	0,00	0,00	227.800,52	0,00	0,00	0,00	227.800,52	20.679,46	225.680,79	20.679,46	225.680,79	2.119,73	0,00	
Total da SubFunção (10.301):	1.689.231,94	1.906.398,15	281.721,64	3.313.908,45	0,00	0,00	385.220,50	2.995.183,92	313.928,77	2.820.826,21	385.986,34	2.765.320,97	229.862,95	318.724,53	
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.579,45	0,00	24.579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.491,57	0,00	144.491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
Total da Ação (10.304 : 2016):	185.943,99	0,00	169.071,02	16.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,97	
Total da SubFunção (10.304):	185.943,99	0,00	169.071,02	16.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,97	
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS															
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Pag: 2 / 5

01/01/2023 A 30/11/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	650.000,00	3.600,00	796.400,00	0,00	0,00	50.620,00	727.723,89	50.620,00	727.723,89	727.723,89	727.723,89	0,00	68.676,11
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação (10.301 : 2017):	250.000,00	650.000,00	93.600,00	806.400,00	0,00	0,00	50.620,00	727.723,89	50.620,00	727.723,89	727.723,89	727.723,89	0,00	78.676,11
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.408,00	259.364,80	0,00	724.772,80	0,00	0,00	0,00	724.772,80	58.080,00	686.541,33	58.080,00	686.541,33	38.231,47	0,00
Total da Ação (10.301 : 2018):	465.408,00	259.364,80	0,00	724.772,80	0,00	0,00	0,00	724.772,80	58.080,00	686.541,33	58.080,00	686.541,33	38.231,47	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.289,62	105.000,00	0,00	355.289,62	0,00	0,00	50.000,00	355.289,62	27.139,46	305.298,06	27.139,46	305.298,06	49.991,56	0,00
Total da Ação (10.301 : 2019):	250.289,62	105.000,00	0,00	355.289,62	0,00	0,00	50.000,00	355.289,62	27.139,46	305.298,06	27.139,46	305.298,06	49.991,56	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.971,81	0,00	0,00	167.971,81	0,00	0,00	0,00	167.971,81	12.500,00	143.750,00	12.500,00	143.750,00	24.221,81	0,00
Total da Ação (10.301 : 2020):	167.971,81	0,00	0,00	167.971,81	0,00	0,00	0,00	167.971,81	12.500,00	143.750,00	12.500,00	143.750,00	24.221,81	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.811,08	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 2021):	45.557,00	0,00	45.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS														
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	479.088,41	90.000,00	0,00	569.088,41	0,00	0,00	0,00	569.088,41	60.346,83	483.351,10	60.346,83	483.351,10	85.737,31	0,00
319013:1500.1002-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	105.399,45	0,00	105.399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	8.436,48	0,00	8.175,15	261,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,33
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.206,24	0,00	2.206,24	0,00	2.206,24	0,00	43,76
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	60.444,56	135.276,80	0,00	195.721,36	0,00	0,00	11.728,23	189.037,62	11.728,23	188.468,06	11.562,50	184.285,26	4.752,36	6.683,74
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	287.444,64	200.153,61	0,00	487.598,25	0,00	0,00	82.731,45	475.096,03	82.731,45	475.096,03	82.731,45	439.739,53	35.356,50	12.502,22
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.309,44	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.350,00	47.182,40	15.532,40	39.000,00	0,00	0,00	1.000,00	38.000,00	1.000,00	17.000,00	8.000,00	17.000,00	21.000,00	1.000,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.469,45	264.285,48	0,00	613.754,93	0,00	0,00	84.941,15	586.082,63	117.407,72	584.584,69	131.322,61	581.793,02	4.289,61	27.672,30
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01/01/2023 A 30/11/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
RESTITUIÇÕES														
449051:1631.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	662.000,02	0,00	662.000,02	0,00	0,00	0,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.000,00	63.000,02
Total da Ação (10.301 : 2022):	1.425.687,54	1.398.898,31	248.162,36	2.576.423,49	0,00	0,00	180.400,83	2.458.510,93	273.214,23	1.750.706,12	293.963,39	1.708.375,15	750.135,78	117.912,56
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.114,57	0,00	28.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 2023):	28.114,57	0,00	28.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção (10.301):	2.633.028,54	2.413.263,11	415.433,93	4.630.857,72	0,00	0,00	281.020,83	4.434.269,05	421.553,69	3.614.019,40	1.119.406,74	3.571.688,43	862.580,62	196.588,67
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.123,77	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
Total da Ação (10.302 : 2024):	30.371,31	0,00	10.123,77	20.247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,54
Total da SubFunção (10.302):	30.371,31	0,00	10.123,77	20.247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,54
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.436,48	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,29	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 2025):	10.123,77	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS														
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	3.500,00	29.866,72	3.500,00	29.866,72	54.133,28	0,00
Total da Ação (10.301 : 2026):	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	3.500,00	29.866,72	3.500,00	29.866,72	54.133,28	0,00
Total da SubFunção (10.301):	94.123,77	0,00	10.123,77	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	3.500,00	29.866,72	3.500,00	29.866,72	54.133,28	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
Total da Ação (10.302 : 2027):	20.247,57	0,00	0,00	20.247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,57
Total da SubFunção (10.302):	20.247,57	0,00	0,00	20.247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,57
Total da Função (10):	5.983.950,69	4.375.266,86	1.799.449,14	8.559.768,41	0,00	0,00	686.241,33	7.987.028,50	762.265,86	6.694.834,21	1.532.176,48	6.596.998,00	1.390.030,50	572.739,91
Total da Unidade (26001):	5.983.950,69	4.375.266,86	1.799.449,14	8.559.768,41	0,00	0,00	686.241,33	7.987.028,50	762.265,86	6.694.834,21	1.532.176,48	6.596.998,00	1.390.030,50	572.739,91
Total do Orgao (26000):	5.983.950,69	4.375.266,86	1.799.449,14	8.559.768,41	0,00	0,00	686.241,33	7.987.028,50	762.265,86	6.694.834,21	1.532.176,48	6.596.998,00	1.390.030,50	572.739,91

01/01/2023 A 30/11/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Total Geral:	5.983.950,69	4.375.266,86	1.799.449,14	8.559.768,41	0,00	0,00	686.241,33	7.987.028,50	762.265,86	6.694.834,21	1.532.176,48	6.596.998,00	1.390.030,50	572.739,91	
RESUMO	Despesa Corrente:	5.069.100,52	3.713.266,84	884.657,60	7.897.709,76	0,00	0,00	686.241,33	7.388.028,50	762.265,86	6.694.834,21	1.532.176,48	6.596.998,00	791.030,50	509.681,26
	Despesa Capital:	914.850,17	662.000,02	914.791,54	662.058,65	0,00	0,00	0,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.000,00	63.058,65
	Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP # EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	11010001	50.620,00
17135522000101 - MULTI-PROJETOS LTDA # EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMERAS FRIAS, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023- CPL/PAE E ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2023, CONTRATADA EMPRESA MULTI-PROJETOS LTDA EPP, CNPJ 17.135.522/0001-01.	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	ORD	11010002	25.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA # EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 A NOVEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	11010003	11.016,52
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE # REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	11010004	300.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE # REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	ALT	11010005	50.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE # REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	ALT	11010006	20.000,00
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 01/11/2023: 456.636,52
34307606000196 - INOVA SAÚDE INTEGRADA LTDA # EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	ORD	11060001	8.322,77
01707215235 - MARTA DA SILVA COSTA # EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PERTENCENTE A MARTA DA SILVA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO (FARMÁCIA/DEPÓSITO) DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	ORD	11060002	1.000,00
20931956234 - ATVALDO AMÉRICO FEITOSA # EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR À CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO - PRI, NO PERÍODO DE 07/11/2023 A 10/11/2023.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11060003	675,51
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA # EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR À CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO - PRI, NO PERÍODO DE 07/11/2023 A 10/11/2023.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11060004	427,17
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS # EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR À CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO - PRI, NO PERÍODO DE 07/11/2023 A 10/11/2023.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11060005	675,51
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS # EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR À CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO - PRI, NO PERÍODO DE 07/11/2023 A 10/11/2023.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11060006	427,17
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE # EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM LEI Nº 299/2023. (SETEMBRO/2023)	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ORD	11060007	51.897,73
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 06/11/2023: 63.425,86
66175879287 - MAXIMILIANO SILVA DOS SANTOS # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, NO PERÍODO DE 11/11/2023 A 12/11/2023.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11090001	142,39
75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA DENTRO DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11090002	284,78
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA DENTRO DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11090003	284,78
72314192249 - ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA DENTRO DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11090004	284,78
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11090005	142,39



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA DENTRO DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11090006	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA DENTRO DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.					
Empenhos do dia: 6				Soma do dia 09/11/2023:	1.281,51
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11100001	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, CONDUZINDO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA NO PERÍODO DE 13/11/2023 A 15/11/2023.					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11100002	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, CONDUZINDO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA NO PERÍODO DE 13/11/2023 A 15/11/2023.					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11100003	2.499,42
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA-DF PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E POSTERIORMENTE A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR FS 10ª OFICINA TEMÁTICA IMUNIZASUS E REUNIÃO DO CONARES, NO PERÍODO DE 12 A 18/11/2023.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	11100004	42.000,00
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11100005	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA DENTRO DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11100006	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA DENTRO DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.					
66175879287 - MAXIMILIANO SILVA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11100007	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA DENTRO DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.					
Empenhos do dia: 7				Soma do dia 10/11/2023:	45.496,15
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	11130001	45.000,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO N 01-310723					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11130002	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 14/11/2023 A 15/11/2023.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11130003	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 14 A 15/11/2023.					
Empenhos do dia: 3				Soma do dia 13/11/2023:	45.284,78
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11140001	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, CONDUZINDO VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NO PERÍODO DE 21/11/2023 A 23/12/2023.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11140002	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AGENDADO NO CAPS, NO PERÍODO DE 21/11/2023 A 23/11/2023.					
Empenhos do dia: 2				Soma do dia 14/11/2023:	569,56
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11160001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, NO PERÍODO DE 17/11/2023 A 18/11/2023.					
Empenhos do dia: 1				Soma do dia 16/11/2023:	142,39



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
72314192249 - ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11170001	427,17
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DOS SISTEMAS SINAN E SIM/SINASC, NO PERÍODO DE 21/11/2023 A 24/11/2023.					
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11170002	427,17
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DOS SISTEMAS SINAN E SIM/SINASC, NO PERÍODO DE 21/11/2023 A 24/11/2023.					
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11170003	427,17
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DOS SISTEMAS SINAN E SIM/SINASC, NO PERÍODO DE 21/11/2023 A 24/11/2023.					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 17/11/2023:		1.281,51
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11210001	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS - PRCV - AMAPÁ, NO PERÍODO DE 22 A 24/11/2023.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11210002	450,34
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS - PRCV - AMAPÁ, NO PERÍODO DE 22 A 24/11/2023.					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11210003	450,34
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS - PRCV - AMAPÁ, NO PERÍODO DE 22 A 24/11/2023.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11210004	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS - PRCV - AMAPÁ, NO PERÍODO DE 22 A 24/11/2023.					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 21/11/2023:		1.470,24
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11220001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PERIODO DE 23 A 24/11/2023.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11220002	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 23 A 24/11/2023.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 22/11/2023:		284,78
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11230001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, CONDUZINDO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-CAF NO PERIODO DE 27/11/2023 A 28/11/2023.					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11230002	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, CONDUZINDO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-CAF NO PERIODO DE 27/11/2023 A 28/11/2023.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 23/11/2023:		284,78
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11240001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, NO PERÍODO DE 27/11/2023 A 28/11/2023.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	11240002	4.940,59
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORCAMENTO.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	11240003	4.540,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORCAMENTO.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	11240004	8.583,00



RELAÇÃO DE EMPENHO Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORCAMENTO.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	11240005	4.580,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORCAMENTO.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	11240006	5.623,04
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORCAMENTO.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	11240007	3.658,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORCAMENTO.					
				Empenhos do dia: 7	Soma do dia 24/11/2023:
					32.067,02
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11280001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 29 A 30/11/2023.					
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 28/11/2023:
					142,39
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11290001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, CONDUZINDO VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO PERIODO DE 01/12/2023 A 02/12/2023.					
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	11290002	37.731,45
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PELA EMPRESA DARKLER R ARAUJO, DE CNPJ 28.491.434/0001-50					
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 29/11/2023:
					37.873,84
				Qtd. Empenho:	53
				Total Geral:	686.241,33

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11010001] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	UNID	1,0000	50.620,0000	50.620,00

///CINQUENTA MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS/// 50.620,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/11/2023	Data: 01/11/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11010002] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MULTI-PROJETOS LTDA
Endereco: FRANCISCA PRAXEDIO DE MENDONCA Compl: SALA B
CNPJ/CPF: 17135522000101 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMERAS FRIAS, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023-CPL/PMA E ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2023, CONTRATADA EMPRESA MULTI-PROJETOS LTDA EPP, CNPJ 17.135.522/0001-01.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MÃO-DE-OBRA	UNID	1,0000	25.000,0000	25.000,00

///VINTE E CINCO MIL REAIS/// 25.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/11/2023 Data: 01/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11010003] Novembro / 2023

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 A NOVEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MENSALIDADE	UNID	1,0000	11.016,5200	11.016,52

///ONZE MIL, DEZESSEIS REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS/// 11.016,52

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 01/11/2023 **Data:** 01/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11060001] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: INOVA SAÚDE INTEGRADA LTDA
Endereço: AV AVENIDA SENADOR LEMOS Compl:
CNPJ/CPF: 34307606000196 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EXAMES LABORATORIAIS	UNID	1,0000	8.322,7700	8.322,77

///OITO MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS, SETENTA E SETE CENTAVOS/// 8.322,77

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/11/2023	Data: 06/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11060002] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/11/2023 Data: 06/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11060003] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO - PRI, NO PERÍODO DE 07/11/2023 A 10/11/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/11/2023	Data: 06/11/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11060004] Novembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA
Endereço: SENADOR LEMOS **Compl:** SENADOR LEMOS
CNPJ/CPF: 62462130225 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO - PRI, NO PERÍODO DE 07/11/2023 A 10/11/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/11/2023	Data: 06/11/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11060005] Novembro / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO - PRI, NO PERÍODO DE 07/11/2023 A 10/11/2023.
.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 06/11/2023 **Data:** 06/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11060006] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO - PRI, NO PERIODO DE 07/11/2023 A 10/11/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/11/2023 Data: 06/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11060007] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/11/2023 Data: 06/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11090001] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, NO PERÍODO DE 11/11/2023 A 12/11/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/11/2023 Data: 09/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11090002] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA
Endereço: ERNESTO PEREIRA COLARES Compl:
CNPJ/CPF: 75072815234 NIT/PIS/PASEP: 12777617033 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA DENTRO DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/11/2023	Data: 09/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11090003] Novembro / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA DENTRO DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/11/2023	Data: 09/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11090004] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO

Endereco: EPIFANIO DA LUZ

Compl:

CNPJ/CPF: 72314192249

NIT/PIS/PASEP: 12687305032

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.494,66	284,78	15.209,88

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 FORA DO MUNICÍPIO DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA DENTRO DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho

Data: 09/11/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11090005] Novembro / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR FORA DO MUNICIPIO DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA DENTRO DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 09/11/2023 **Data:** 09/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11090006] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA DENTRO DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/11/2023	Data: 09/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11100001] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, CONDUZINDO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA NO PERIODO DE 13/11/2023 A 15/11/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/11/2023	Data: 10/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11100002] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, CONDUZINDO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA NO PERIODO DE 13/11/2023 A 15/11/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/11/2023 Data: 10/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11100003] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Endereco: ATAIDE TEIVE Compl: SETE MANGUEIRAS
CNPJ/CPF: 20869711253 NIT/PIS/PASEP: 12149330468 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA-DF PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E POSTERIORMENTE A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR FS 10ª OFICINA TEMÁTICA IMUNIZASUS E REUNIÃO DO CONARES, NO PERÍODO DE 12 A 18/11/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	6,0000	416,5700	2.499,42

///DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS/// 2.499,42

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/11/2023 Data: 10/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11100004] Novembro / 2023

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MENSALIDADE	UNID	1,0000	42.000,0000	42.000,00

///QUARENTA E DOIS MIL REAIS/// 42.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/11/2023 Data: 10/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11100005] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JULIANA SILVA PENHA

Endereco: LOGRADOURO

Compl:

CNPJ/CPF: 74852370206

NIT/PIS/PASEP: 12729844033

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

11.856,12

142,39

11.713,73

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 FORA DO MUNICÍPIO DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA DENTRO DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho

Data: 10/11/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11100006] Novembro / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA DENTRO DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 10/11/2023 **Data:** 10/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11100007] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA DENTRO DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/11/2023	Data: 10/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11130001] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA
Endereço: COQUEIRO **Compl:**
CNPJ/CPF: 20488504000100 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	2559,7270	5,8600	15.000,00
2	OLEO DIESEL S-10 ADTIVADO1	LITR	4201,6810	7,1400	30.000,00

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/11/2023	Data: 13/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11130002] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: CLAYTON DE ALMEIDA SALES
Endereço: 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
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 14/11/2023 A 15/11/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/11/2023	Data: 13/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11130003] Novembro / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 14 A 15/11/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/11/2023	Data: 13/11/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11140001] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, CONDUZINDO VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO PERIODO DE 21/11/2023 A 23/12/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/11/2023 Data: 14/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11140002] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AGENDADO NO CAPS, NO PERÍODO DE 21/11/2023 A 23/11/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/11/2023 Data: 14/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11160001] Novembro / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, NO PERÍODO DE 17/11/2023 A 18/11/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/11/2023	Data: 16/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11170001] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO
Endereço: EPIFANIO DA LUZ **Compl:**
CNPJ/CPF: 72314192249 **NIT/PIS/PASEP:** 12687305032 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DOS SISTEMAS SINAN E SIM/SINASC, NO PERÍODO DE 21/11/2023 A 24/11/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/11/2023	Data: 17/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11170002] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DOS SISTEMAS SINAN E SIM/SINASC, NO PERÍODO DE 21/11/2023 A 24/11/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/11/2023	Data: 17/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11170003] Novembro / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DOS SISTEMAS SINAN E SIM/SINASC, NO PERÍODO DE 21/11/2023 A 24/11/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/11/2023	Data: 17/11/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11210001] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ALIANNE BRAZÃO DA SILVA
Endereço: JK Compl:
CNPJ/CPF: 71632468204 NIT/PIS/PASEP: 12657278037 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS - PRCV - AMAPÁ, NO PERÍODO DE 22 A 24/11/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/11/2023 Data: 21/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11210002] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA
Endereco: SENADOR LEMOS Compl:
CNPJ/CPF: 61800180225 NIT/PIS/PASEP: 19011456362 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS - PRCV - AMAPÁ, NO PERÍODO DE 22 A 24/11/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/11/2023 Data: 21/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11210003] Novembro / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS - PRCV - AMAPÁ, NO PERÍODO DE 22 A 24/11/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/11/2023	Data: 21/11/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11210004] Novembro / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS - PRCV - AMAPÁ, NO PERÍODO DE 22 A 24/11/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/11/2023	Data: 21/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11220001] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JULIANA SILVA PENHA
Endereco: LOGRADOURO Compl:
CNPJ/CPF: 74852370206 NIT/PIS/PASEP: 12729844033 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PERIODO DE 23 A 24/11/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/11/2023	Data: 22/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11220002] Novembro / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 23 A 24/11/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/11/2023	Data: 22/11/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11230001] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, CONDUZINDO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-CAF NO PERIODO DE 27/11/2023 A 28/11/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/11/2023	Data: 23/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11230002] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, CONDUZINDO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-CAF NO PERIODO DE 27/11/2023 A 28/11/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/11/2023 Data: 23/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11240001] Novembro / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, NO PERÍODO DE 27/11/2023 A 28/11/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/11/2023	Data: 24/11/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11240002] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AQUISICAO DE PECAS	UNID	1,0000	4.940,5900	4.940,59

///QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS/// 4.940,59

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/11/2023 Data: 24/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11240003] Novembro / 2023

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

CLASSIFICAÇÃO
Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 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 Órgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Órgão: NAO SE APLICA

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVICO DE MANUTENCAO	UNID	1,0000	4.540,0000	4.540,00

///QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS/// 4.540,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/11/2023	Data: 24/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11240004] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AQUISICAO DE PECAS	UNID	1,0000	8.583,0000	8.583,00

///OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS/// 8.583,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/11/2023	Data: 24/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11240005] Novembro / 2023

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

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

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

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVICO DE MANUTENCAO	UNID	1,0000	4.580,0000	4.580,00

///QUATRO MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS/// 4.580,00

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 24/11/2023 **Data:** 24/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11240006] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AQUISICAO DE PECAS	UNID	1,0000	5.623,0400	5.623,04

///CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS, QUATRO CENTAVOS/// 5.623,04

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/11/2023	Data: 24/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11240007] Novembro / 2023

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

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

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

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AQUISICAO DE PECAS	UNID	1,0000	3.658,0000	3.658,00

///TRES MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS/// 3.658,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/11/2023	Data: 24/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11280001] Novembro / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 29 A 30/11/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/11/2023	Data: 28/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11290001] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, CONDUZINDO VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO PERIODO DE 01/12/2023 A 02/12/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/11/2023 Data: 29/11/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11290002] Novembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: DARKLER R ARAUJO - ME
Endereço: AV.MENDONÇA FURTADO **Compl:** MENDONÇA FURTADO
CNPJ/CPF: 28491434000150 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PELA EMPRESA DARKLER R ARAUJO, DE CNPJ 28.491.434/0001-50 .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	METERIAL DE EXPEDIENTE	UNID	1,0000	37.731,4500	37.731,45

///TRINTA E SETE MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS/// 37.731,45

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/11/2023	Data: 29/11/2023

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Novembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11010001	01030003	1.394,87
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1411 EMITIDA EM 30/10/2023 NF: 1411 1	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11010002	10020007	14.534,63
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7813 NF: 7813 1	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	11010003	11010001	50.620,00
17135522000101 - MULTI-PROJETOS LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 26 NF: 26 1	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	11010004	11010002	25.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO DE COBRANÇA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11010005	11010003	11.016,52
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	11010006	01310001	15.000,00
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 01/11/2023:		117.566,02
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1414 NF: 1414 1	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11030001	10020006	12.548,67
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1413 NF: 1413 1	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11030002	09040003	3.919,40
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 03/11/2023:		16.468,07
34307606000196 - INOVA SAÚDE INTEGRADA LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº20230000000520 NF: 20230000000520 1	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	11060001	11060001	8.322,77
01707215235 - MARTA DA SILVA COSTA LIQUIDADO CONFORME RECIBO 003/2023	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	11060002	11060002	1.000,00
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-061123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11060003	11060003	675,51
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-061123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11060004	11060004	427,17
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-061123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11060005	11060005	675,51
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-061123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11060006	11060006	427,17
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME FOLHA DO PISO	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	11060007	11060007	51.897,73
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 06/11/2023:		63.425,86
66175879287 - MAXIMILIANO SILVA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-091123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11090001	11090001	142,39
75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-09112023	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11090002	11090002	284,78
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-091123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11090003	11090003	284,78
72314192249 - ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-091123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11090004	11090004	284,78



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Novembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-091123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11090005	11090005	142,39
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-091123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11090006	11090006	142,39
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 09/11/2023:	1.281,51
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-101123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11100001	11100001	284,78
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-101123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11100002	11100002	284,78
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-101123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11100003	11100003	2.499,42
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO DE COBRANÇA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11100004	11100004	42.000,00
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-101123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11100005	11100005	142,39
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-101123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11100006	11100006	142,39
66175879287 - MAXIMILIANO SILVA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-101123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11100007	11100007	142,39
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 10/11/2023:	45.496,15
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1380 NF: 1380 1	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	11130001	11130001	45.000,00
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-131123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11130002	11130002	142,39
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-131123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11130003	11130003	142,39
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 13/11/2023:	45.284,78
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-141123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11140001	11140001	284,78
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-141123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11140002	11140002	284,78
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 14/11/2023:	569,56
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-161123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11160001	11160001	142,39
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/11/2023:	142,39
72314192249 - ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-171123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11170001	11170001	427,17
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-161123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11170002	11170002	427,17
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11170003	11170003	427,17
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024041021] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 2 / 4



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Novembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-171123					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 17/11/2023:	1.281,51
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11210001	11210001	284,78
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-211123					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11210002	11210002	450,34
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-211123					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11210003	11210003	450,34
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-211123					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11210004	11210004	284,78
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-211123					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 21/11/2023:	1.470,24
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11220001	11220001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-221123					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11220002	11220002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-221123					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 22/11/2023:	284,78
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11230001	11230001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-231123					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11230002	11230002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-231123					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 23/11/2023:	284,78
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11240001	11240001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-241123					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11240002	11240002	4.940,59
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NF: 0001 017					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11240003	11240003	4.540,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NF: 815 001					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11240004	11240004	8.583,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NF: 001 020					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11240005	11240005	4.580,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NF: 814 0001					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11240006	11240006	5.623,04
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NF: 009 008					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11240007	01020006	69,00
LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCARIO					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11240008	11240007	3.658,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NF: 1896 1					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 24/11/2023:	32.136,02
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11280001	11280001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-281123					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Novembro / 2023

Forneecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 28/11/2023:		142,39
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-291123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11290001	11290001	142,39
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	11290002	01310001	14.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	11290003	01310001	14.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. 11/2023.	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	11290004	01200003	148.028,81
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE PSF REF. 11/2023.	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	11290005	01200005	27.139,46
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE COVID-19 REF. 11/2023.	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	11290006	01200010	8.015,08
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	11290007	01200003	60.000,00
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NF: 5369 1	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	11290008	11290002	37.731,45
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 29/11/2023:		309.057,19
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. VIGILANTE EM SAÚDE REF. 11/2023.	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	11300001	01200008	15.268,32
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE TESOUREIRO REF. 11/2023.	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	11300002	01200002	17.346,83
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE ACS REF. 11/2023.	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	11300003	01200004	58.080,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE NASF REF. 11/2023.	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	11300004	01200006	12.500,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE BUCAL REF. 11/2023.	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	11300005	01200007	20.679,46
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE MAS MEDICOS REF. 11/2023.	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	11300006	01200009	3.500,00
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 30/11/2023:		127.374,61
			Qtd. Liquidação:		68
			Total Geral:		762.265,86

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	11010001	05080001	05080001	28.750,50
# Pagamento nesta data						
# EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	11010002	05150001	05080002	14.425,00
# Pagamento nesta data						
# EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	11010003	05150004	05080005	24.530,00
# Pagamento nesta data						
# EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	11010004	05150003	05080004	26.869,00
# Pagamento nesta data						
# EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	11010005	05150002	05080003	7.600,00
# Pagamento nesta data						
# EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	11010006	05150006	05080007	38.560,00
# Pagamento nesta data						
# EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	11010007	05150005	05080006	40.190,00
# Pagamento nesta data						
# EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	11010008	10310001	10310001	81.251,00
# Pagamento nesta data						
# EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	11010009	10310002	10310002	75.960,00
# Pagamento nesta data						
# EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	11010010	10310003	10310003	36.390,00
# Pagamento nesta data						
# EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	11010011	10310004	10310004	34.235,00
# Pagamento nesta data						
# EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	11010012	10310005	10310005	8.774,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPEENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	11010013	10310006	10310006	45.635,00
# Pagamento nesta data						
# EMPEENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	11010014	10310007	10310007	72.353,00
# Pagamento nesta data						
# EMPEENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	11010015	10310008	10310008	13.919,00
# Pagamento nesta data						
# EMPEENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	11010016	10310009	10310009	36.817,00
# Pagamento nesta data						
# EMPEENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	11010017	10310010	10310010	41.536,00
# Pagamento nesta data						
# EMPEENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	11010018	10310011	10310011	24.666,00
# Pagamento nesta data						
# EMPEENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	11010019	10310012	10310012	24.643,39
# Pagamento nesta data						
# EMPEENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.						
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	11010020	10270001	03010003	1.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL PREDIAL EM NOME DE NERISTER MARIAVES BENTO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP						
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	11010021	10270002	03010003	1.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL PREDIAL EM NOME DE NERISTER MARIAVES BENTO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP						
22612912215 - DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	11010022	10310013	10020001	2.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL PREDIAL EM NOME DE DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP						
22612912215 - DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	11010023	10310014	10020001	2.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL PREDIAL EM NOME DE DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11010024	11010001	01030003	1.394,87
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	11010025	11010006	01310001	15.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS REFERENTE AO EXERCIO DE 2023						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11010026	10300001	10300001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, NO PERÍODO DE 31/10/2023 A 01/11/2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11010027	10270007	10270005	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, CONDUZINDO PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERIODO DE 30/10/2023 A 31/10/2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11010028	10310015	10310013	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, CONDUZINDO PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERIODO DE 01/11/2023 A 02/11/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 28			Soma do dia 01/11/2023:		699.925,93	
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	11060001	10030001	10020008	68.645,50
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPÁ, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2022-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NNº 014/2022-CPL/PMA.						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11060002	11060003	11060003	225,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO - PRI, NO PERIODO DE 07/11/2023 A 10/11/2023.						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11060003	11060004	11060004	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO - PRI, NO PERIODO DE 07/11/2023 A 10/11/2023.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11060004	11060005	11060005	225,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO - PRI, NO PERIODO DE 07/11/2023 A 10/11/2023.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	11060005	11060007	11060007	51.897,73
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM LEI Nº 299/2023. (SETEMBRO/2023)						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 06/11/2023:		121.420,40	



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11080001	11060006	11060006	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO - PRI, NO PERÍODO DE 07/11/2023 A 10/11/2023.						
			Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 08/11/2023:		427,17
75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11090001	11090002	11090002	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA DENTRO DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11090002	11090003	11090003	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA DENTRO DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.						
72314192249 - ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11090003	11090004	11090004	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA DENTRO DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11090004	11090005	11090005	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA DENTRO DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.						
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11090005	11090006	11090006	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA DENTRO DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.						
			Total de Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 09/11/2023:		1.139,12
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11100001	11010002	10020007	14.534,63
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11100002	11010005	11010003	1.960,66
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 A NOVEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11100003	11010005	11010003	1.706,63
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 A NOVEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11100004	11010005	11010003	1.706,51
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 A NOVEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11100005	11010005	11010003	205,74
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 A NOVEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11100006	11010005	11010003	1.957,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 A NOVEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11100007	11010005	11010003	2.032,48
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 A NOVEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.						
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11100008	11100003	11100003	2.499,42
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA-DF PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E POSTERIORMENTE A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR FS 10ª OFICINA TEMÁTICA IMUNIZASUS E REUNIÃO DO CONARES, NO PERÍODO DE 12 A 18/11/2023.						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11100009	11030001	10020006	12.548,67
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11100010	11100005	11100005	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR FORA DO MUNICIPIO DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA DENTRO DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11100011	11100006	11100006	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR FORA DO MUNICIPIO DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA DENTRO DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.						
66175879287 - MAXIMILIANO SILVA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11100012	11100007	11100007	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR FORA DO MUNICIPIO DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA DENTRO DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 12			Soma do dia 10/11/2023:		39.579,47	
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11130001	11100002	11100002	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, CONDUZINDO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA NO PERIODO DE 13/11/2023 A 15/11/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 13/11/2023:		284,78	
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11140001	11100001	11100001	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, CONDUZINDO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA NO PERIODO DE 13/11/2023 A 15/11/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 14/11/2023:		284,78	
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	11160001	11130001	11130001	30.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO N 01-310723						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 16/11/2023:		30.000,00	
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	11210001	11130001	11130001	15.000,00
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024041021] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 01-310723						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11210002	11160001	11160001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, NO PERÍODO DE 17/11/2023 A 18/11/2023.						
66175879287 - MAXIMILIANO SILVA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11210003	11090001	11090001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, NO PERÍODO DE 11/11/2023 A 12/11/2023.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11210004	11130002	11130002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCARA ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 14/11/2023 A 15/11/2023.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11210005	11130003	11130003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 14 A 15/11/2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11210006	11140001	11140001	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, CONDUZINDO VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO PERIODO DE 21/11/2023 A 23/12/2023.						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11210007	11140002	11140002	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AGENDADO NO CAPS, NO PERÍODO DE 21/11/2023 A 23/11/2023.						
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11210008	11210001	11210001	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS - PRCV - AMAPÁ, NO PERÍODO DE 22 A 24/11/2023.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11210009	11210002	11210002	450,34
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS - PRCV - AMAPÁ, NO PERÍODO DE 22 A 24/11/2023.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11210010	11210003	11210003	450,34
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS - PRCV - AMAPÁ, NO PERÍODO DE 22 A 24/11/2023.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11210011	11210004	11210004	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024041021] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 6 / 12



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS - PRCV - AMAPÁ, NO PERÍODO DE 22 A 24/11/2023.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11210012	11060005	11060005	450,51
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO - PRI, NO PERÍODO DE 07/11/2023 A 10/11/2023.						
			Total de Pagamentos do dia: 12		Soma do dia 21/11/2023:	18.059,87
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11220001	11100004	11100004	425,41
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11220002	11100004	11100004	469,52
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11220003	11100004	11100004	587,16
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11220004	11100004	11100004	317,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11220005	11100004	11100004	276,10
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11220006	11100004	11100004	2.061,38
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11220007	11100004	11100004	2.034,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11220008	11100004	11100004	2.314,27
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11220009	11100004	11100004	1.706,59
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11220010	11100004	11100004	2.159,65
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11220011	11100004	11100004	5.471,18
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11220012	11100004	11100004	3.233,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11220013	11100004	11100004	4.438,04
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11220014	11100004	11100004	4.847,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11220015	11100004	11100004	437,84
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11220016	11100004	11100004	207,11
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11220017	11100004	11100004	231,73
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11220018	11100004	11100004	224,83
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11220019	11100004	11100004	106,73
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11220020	11100004	11100004	106,75
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11220021	11100004	11100004	131,43
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11220022	11100004	11100004	2.604,91
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11220023	11100004	11100004	2.022,96
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11220024	11100004	11100004	1.688,80



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Novembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA.							
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11220025	11100004	11100004	1.757,88	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA.							
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11220026	11100004	11100004	1.810,44	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA.							
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11220027	11170002	11170002	427,17	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DOS SISTEMAS SINAN E SIM/SINASC, NO PERÍODO DE 21/11/2023 A 24/11/2023.							
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11220028	11170003	11170003	427,17	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DOS SISTEMAS SINAN E SIM/SINASC, NO PERÍODO DE 21/11/2023 A 24/11/2023.							
Total de Pagamentos do dia: 28			Soma do dia 22/11/2023:		42.528,71		
01707215235 - MARTA DA SILVA COSTA	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	11230001	11060002	11060002	1.000,00	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PERTENCENTE A MARTA DA SILVA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO (FARMÁCIA/DEPÓSITO) DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA.							
01707215235 - MARTA DA SILVA COSTA	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	11230002	10040002	10040001	1.000,00	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PERTENCENTE A MARTA DA SILVA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO (FARMÁCIA/DEPÓSITO) DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA. MÊS OUTUBRO/2023							
34307606000196 - INOVA SAUDE INTEGRADA LTDA	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	11230003	09010007	09010017	1.338,00	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.							
34307606000196 - INOVA SAUDE INTEGRADA LTDA	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	11230004	09010008	09010018	10.396,84	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.							
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 23/11/2023:		13.734,84		
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	11240001	11010003	11010001	50.620,00	
# Pagamento nesta data							
# EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.							
17135522000101 - MULTI-PROJETOS LTDA	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	11240002	11010004	11010002	25.000,00	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMERAS FRIAS, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023-CPL/PMA E ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2023, CONTRATADA EMPRESA MULTI-PROJETOS LTDA EPP, CNPJ 17.135.522/0001-01.							
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11240003	11220001	11220001	142,39	

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

Pag: 9 / 12



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 24/11/2023.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11240004	11220002	11220002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 23 A 24/11/2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11240005	11230001	11230001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, CONDUZINDO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-CAF NO PERÍODO DE 27/11/2023 A 28/11/2023.						
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11240006	11230002	11230002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, CONDUZINDO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-CAF NO PERÍODO DE 27/11/2023 A 28/11/2023.						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11240007	11030002	09040003	3.919,40
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PELA EMPRESA CONTRATADA UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ATRAVÉS DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2023 (LOTE 01) E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019 - CEL/PMA						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11240008	10300009	10100004	15.687,50
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS						
72314192249 - ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11240009	11170001	11170001	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DOS SISTEMAS SINAN E SIM/SINASC, NO PERÍODO DE 21/11/2023 A 24/11/2023.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11240010	11240002	11240002	4.940,59
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORCAMENTO.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11240011	11240003	11240003	4.540,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORCAMENTO.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11240012	11240004	11240004	8.583,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORCAMENTO.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11240013	11240005	11240005	4.580,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORCAMENTO.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11240014	11240006	11240006	5.623,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORCAMENTO.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11240015	11240007	01020006	69,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JANEIRO 2023						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11240016	11240008	11240007	3.658,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORCAMENTO.						
Total de Pagamentos do dia: 16			Soma do dia 24/11/2023:		128.217,22	
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11290001	11280001	11280001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 29 A 30/11/2023.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11290002	11240001	11240001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, NO PERÍODO DE 27/11/2023 A 28/11/2023.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	11290003	11290002	01310001	14.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	11290004	11290003	01310001	14.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	11290005	11290007	01200003	60.000,00
# PAGAMRNT0 NESTA DATA						
# (ATENÇÃO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA JANEIRO 2023						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	11290006	11290008	11290002	37.731,45
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PELA EMPRESA DARKLER R ARAUJO, DE CNPJ 28.491.434/0001-50						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 29/11/2023:		126.016,23	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	11300001	11300002	01200002	17.346,83
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE TESOUREO REF. 11/2023.						
# (FUS)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAHAMENTO FUS JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	11300002	11300003	01200004	58.080,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE ACS REF. 11/2023.						
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	11300003	11300004	01200006	12.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE NASF REF. 11/2023.						
# (NASF)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	11300004	11300005	01200007	20.679,46
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE BUCAL REF. 11/2023.						
# (SB)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	11300005	11300001	01200008	15.268,32



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. VIGILANCIA EM SAÚDE REF. 11/2023.						
# (VIG.SAÚDE)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	11300006	11300006	01200009	3.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE MAIS MEDICOS REF. 11/2023.						
# (MAIS MÉDICOS)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIS MEDICOS JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	11300007	11290004	01200003	148.028,81
# Pagamento nesta data						
# (ATENÇÃO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	11300008	11290005	01200005	27.139,46
# Pagamento nesta data						
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	11300009	11290006	01200010	8.015,08
# Pagamento nesta data						
# (COVID-19)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 JANEIRO 2023						
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 30/11/2023:		310.557,96	
			Qtd. Pagamento:		129	
			Total Geral:		1.532.176,48	

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS ATENÇÃO BASICA REFERENTE NOVENBRO/2023	07701	1622.0000	2001104	11010002		4.983,76
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS VIGILANCIA EM SAÚDE REFERENTE NOVENBRO/2023	07701	1622.0000	2001104	11010003		1.360,00
5120 : PAGAMENTO INDEVIDO						
01324654000133-IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP REF. PAGAMENTO INDEVIDO A IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	1622.0000	2001104	11010001		2.000,00
Soma do dia 01/11/2023:						8.343,76
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF						
11739074000160-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REF. IMPOSTO DE RENDA NOVENBRO/2023	07701	1622.0000	2001104	11140001		175.594,21
Soma do dia 14/11/2023:						175.594,21
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS SAÚDE TESOIRO REFERENTE NOVENBRO/2023	07701	1500.1002	1001070	11280001		1.483,94
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS ATENÇÃO BASICA REFERENTE NOVENBRO/2023	07701	1622.0000	2001104	11280002		4.983,76
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS VIGILANCIA EM SAÚDE REFERENTE NOVENBRO/2023	07701	1622.0000	2001104	11280003		1.570,42
Soma do dia 28/11/2023:						8.038,12
Total de Despesa:						191.976,09
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						191.976,09

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA