

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE MENSAL - 08/2024



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	309.367,29	6.367.920,22	Despesa Orçamentária (II)	509.950,62	5.780.771,58
Receita Corrente	309.367,29	6.367.920,22	Despesa Corrente	509.950,62	5.385.456,43
Ordinária	174,22	1.364,68	Ordinária	127.183,27	1.475.176,09
Vinculada	309.193,07	6.366.555,54	Vinculada	382.767,35	3.910.280,34
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	395.315,15
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	395.315,15
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	356.819,78	2.158.627,84	Transferências Concedidas (IV)	0,00	75.712,66
Recebimentos Extraorçamentários (V)	48.469,87	687.901,37	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	76.025,27	1.765.067,27
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	2.000,00	790.279,37
Depósitos Restituíveis	48.469,87	687.901,37	Depósitos Restituíveis	74.025,27	974.787,90
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)	714.656,94	9.214.449,43	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	585.975,89	7.621.551,51
Saldo Anterior (IX)	2.905.517,35	1.441.300,48	Saldo Atual (X)	3.034.198,40	3.034.198,40
TOTAL (XI) = (VII+IX)	3.620.174,29	10.655.749,91	TOTAL (XII) = (VIII+X)	3.620.174,29	10.655.749,91
LOA 2024 (XIII)					4.192.679,77
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
		Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)		6.500.000,00	0,00	1.057.930,91	5.442.069,09
Suplementares		6.500.000,00	0,00	1.057.930,91	5.442.069,09
Anulação		0,00	0,00	157.930,91	0,00
Excesso		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit		0,00	0,00	900.000,00	0,00
Outros		0,00	0,00	-0,00	0,00
Especiais		0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			0,00	758.777,88	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)		0,00	0,00	1.816.708,79	0,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1622.000	2.108.055,85	217.735,08	356.734,64	1.969.056,29
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1622.000	687.759,00	4.414,77	0,00	692.173,77
2001171 : BB 20.596-6 FMS COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	001 : 20596	1600.000	44.092,41	45.791,62	58.706,25	31.177,78
Soma:			2.839.907,26	267.941,47	415.440,89	2.692.407,84
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1632.000	16.213,55	104,07	0,00	16.317,62
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1632.000	9.728,12	62,45	0,00	9.790,57
Soma:			25.941,67	166,52	0,00	26.108,19
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1622.000	1.097,57	7,70	0,00	1.105,27
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	1500.100	20.645,56	142.251,60	138.508,10	24.389,06
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1500.100	109,30	350.827,69	350.827,69	109,30
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1632.000	10.027,50	0,00	0,00	10.027,50
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1500.100	0,00	101.260,81	69.553,56	31.707,25
2001101 : CONTRAPARTIDA SAUDE	001 : 99999	1500.100	7.788,49	240.555,50	0,00	248.343,99
Soma:			39.668,42	834.903,30	558.889,35	315.682,37
Total:			2.905.517,35	1.103.011,29	974.330,24	3.034.198,40

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

GESTÃO : 2024												
01/01/2024 a 31/08/2024												
RECEITA REALIZADA												
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	4.016.804,47	4.016.804,47	309.367,29	6.367.920,22	0,00	0,00	6.367.920,22	0,00	0,00	309.367,29	6.367.920,22	-2.351.115,75
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.423,50	10.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,50
112 - TAXAS	10.423,50	10.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,50
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.423,50	10.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,50
112150 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.423,50	10.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,50
112150010000-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.423,50	10.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,50
13 - RECEITA PATRIMONIAL	28.000,73	28.000,73	19.008,30	98.702,06	0,00	0,00	98.702,06	0,00	0,00	19.008,30	98.702,06	-70.701,33
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	28.000,73	28.000,73	19.008,30	98.702,06	0,00	0,00	98.702,06	0,00	0,00	19.008,30	98.702,06	-70.701,33
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	28.000,73	28.000,73	19.008,30	98.702,06	0,00	0,00	98.702,06	0,00	0,00	19.008,30	98.702,06	-70.701,33
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.000,73	28.000,73	19.008,30	98.702,06	0,00	0,00	98.702,06	0,00	0,00	19.008,30	98.702,06	-70.701,33
132101010201-Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal	3.120,00	3.120,00	174,22	1.364,68	0,00	0,00	1.364,68	0,00	0,00	174,22	1.364,68	1.755,32
132101010202-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.360,73	11.360,73	14.410,49	53.726,59	0,00	0,00	53.726,59	0,00	0,00	14.410,49	53.726,59	-42.365,86
132101010203-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	11.440,00	11.440,00	4.414,77	36.204,00	0,00	0,00	36.204,00	0,00	0,00	4.414,77	36.204,00	-24.764,00
132101010204-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	2.080,00	2.080,00	8,82	7.406,79	0,00	0,00	7.406,79	0,00	0,00	8,82	7.406,79	-5.326,79
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.978.380,24	3.978.380,24	290.358,99	6.269.218,16	0,00	0,00	6.269.218,16	0,00	0,00	290.358,99	6.269.218,16	-2.290.837,92
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.504.700,17	3.504.700,17	249.116,21	5.094.659,15	0,00	0,00	5.094.659,15	0,00	0,00	249.116,21	5.094.659,15	-1.589.958,98
1713 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.504.700,17	3.504.700,17	249.116,21	5.094.659,15	0,00	0,00	5.094.659,15	0,00	0,00	249.116,21	5.094.659,15	-1.589.958,98
171350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES	3.504.700,17	3.504.700,17	249.116,21	5.094.659,15	0,00	0,00	5.094.659,15	0,00	0,00	249.116,21	5.094.659,15	-1.589.958,98
171350110100-Agentes Comunitários de Saúde	485.118,03	485.118,03	62.128,00	502.672,00	0,00	0,00	502.672,00	0,00	0,00	62.128,00	502.672,00	-17.553,97
171350110200-Incentivo para Ações Estratégicas	614.602,92	614.602,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.602,92
171350110300-Incentivo Financeiro Da APS – Capitação Ponderada	838.151,76	838.151,76	0,00	202.523,62	0,00	0,00	202.523,62	0,00	0,00	0,00	202.523,62	635.628,14
171350110400-Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho	97.499,75	97.499,75	0,00	34.634,58	0,00	0,00	34.634,58	0,00	0,00	0,00	34.634,58	62.865,17
171350110800-Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	1.176.620,99	1.176.620,99	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-323.379,01
171350119800-Coronavírus (COVID-19) - SAPS - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional	20.847,00	20.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.847,00
171350119900-Outas Receitas da Atenção Primária	10.423,50	10.423,50	99.529,34	2.331.973,16	0,00	0,00	2.331.973,16	0,00	0,00	99.529,34	2.331.973,16	-2.321.549,66
171350210100-Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	17.742,26	17.742,26	1.418,45	11.347,60	0,00	0,00	11.347,60	0,00	0,00	1.418,45	11.347,60	6.394,66
171350219900-Outas Receitas da Atenção Especializada	18.762,30	18.762,30	31.133,55	31.133,55	0,00	0,00	31.133,55	0,00	0,00	31.133,55	31.133,55	-12.371,25
171350310100-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	141.774,29	141.774,29	7.658,45	103.274,57	0,00	0,00	103.274,57	0,00	0,00	7.658,45	103.274,57	38.499,72
171350310300-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	13.550,55	13.550,55	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	5.550,55
171350410100-Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde	50.844,52	50.844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.844,52
171350419800-CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	8.338,80	8.338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338,80
171350510200-Educação e Formação em Saúde	10.423,50	10.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,50
171350510400-Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	45.248,42	369.100,07	0,00	0,00	369.100,07	0,00	0,00	45.248,42	369.100,07	-369.100,07
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	473.680,07	473.680,07	41.242,78	1.174.559,01	0,00	0,00	1.174.559,01	0,00	0,00	41.242,78	1.174.559,01	-700.878,94
1723 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	473.680,07	473.680,07	41.242,78	1.174.559,01	0,00	0,00	1.174.559,01	0,00	0,00	41.242,78	1.174.559,01	-700.878,94
172350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	473.680,07	473.680,07	41.242,78	1.174.559,01	0,00	0,00	1.174.559,01	0,00	0,00	41.242,78	1.174.559,01	-700.878,94
172350019900-Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	473.680,07	473.680,07	41.242,78	1.174.559,01	0,00	0,00	1.174.559,01	0,00	0,00	41.242,78	1.174.559,01	-700.878,94
2 - RECEITA DE CAPITAL	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
2411 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
241151 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
241151110000-Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
TOTAL	4.192.679,77	4.192.679,77	309.367,29	6.367.920,22	0,00	0,00	6.367.920,22	0,00	0,00	309.367,29	6.367.920,22	-2.175.240,45



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

R\$1,00

GESTÃO : 2024

01/01/2024 a 31/08/2024

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	4.016.804,47	4.016.804,47	309.367,29	6.367.920,22	0,00	0,00	6.367.920,22	0,00	0,00	309.367,29	6.367.920,22	-2.351.115,75
Receita de Capital	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.192.679,77	4.192.679,77	309.367,29	6.367.920,22	0,00	0,00	6.367.920,22	0,00	0,00	309.367,29	6.367.920,22	-2.175.240,45

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

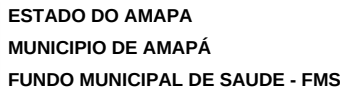
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Agosto / 2024
132101010201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal		174,22
132101010202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e		14.410,49
132101010203 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da Rede de		4.414,77
132101010204 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado		8,82
171350110100 - Agentes Comunitários de Saúde		62.128,00
171350119900 - Outras Receitas da Atenção Primária		99.529,34
171350210100 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC		1.418,45
171350219900 - Outras Receitas da Atenção Especializada		31.133,55
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		2.000,00
171350510400 - Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem		45.248,42
172350019900 - Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde		41.242,78
	Soma:	309.367,29
5111 - Imposto de Renda - IRRF		9.421,83
5116 - Previdencia Nacional - INSS		30.693,00
5117 - Consignação Banco do Brasil		8.355,04
	Soma:	48.469,87
	Total Geral:	357.837,16

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2024

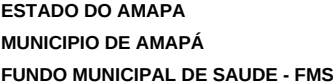
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ  ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS R\$1,00		GESTÃO : 2024													
		01/01/2024 A 31/08/2024													
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA													
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.038,30	0,00	0,00	14.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,30
Total da Ação (10.305 : 2012):	515.674,30	0,00	203.595,63	312.078,67	0,00	0,00	0,00	160.000,00	12.237,00	119.440,60	12.237,00	119.440,60	40.559,40	152.078,67	
Total da SubFunção (10.305):	515.674,30	0,00	203.595,63	312.078,67	0,00	0,00	0,00	160.000,00	12.237,00	119.440,60	12.237,00	119.440,60	40.559,40	152.078,67	
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS															
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	12.678,93	0,00	0,00	12.678,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.678,93
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.509,58	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.264,37	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 2013):	26.717,25	0,00	14.038,32	12.678,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.678,93
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	828.000,00	1.442.653,52	0,00	2.270.653,52	0,00	0,00	0,00	2.270.653,52	255.110,28	1.840.000,27	235.292,22	1.820.182,21	450.471,31	0,00	0,00
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	33.271,87	0,00	0,00	33.271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.271,87
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	454.546,20	379.831,40	0,00	834.377,60	0,00	0,00	36.350,10	760.945,62	0,00	724.595,52	0,00	724.595,52	36.350,10	73.431,98	73.431,98
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.504,84	0,00	83.504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.973,74	0,00	0,00	110.973,74	0,00	0,00	25.619,68	62.310,48	25.619,68	62.310,48	25.619,68	62.310,48	0,00	48.663,26	48.663,26
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.874,78	0,00	82.874,78	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 : 2014):	1.593.171,43	1.822.484,92	166.379,62	3.249.276,73	0,00	0,00	61.969,78	3.093.909,62	280.729,96	2.626.906,27	260.911,90	2.607.088,21	486.821,41	155.367,11	155.367,11
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.912,54	0,00	0,00	236.912,54	0,00	0,00	0,00	150.000,00	16.186,12	146.288,96	16.186,12	146.288,96	3.711,04	86.912,54	86.912,54
Total da Ação (10.301 : 2015):	236.912,54	0,00	0,00	236.912,54	0,00	0,00	0,00	150.000,00	16.186,12	146.288,96	16.186,12	146.288,96	3.711,04	86.912,54	86.912,54
Total da SubFunção (10.301):	1.856.801,22	1.822.484,92	180.417,94	3.498.868,20	0,00	0,00	61.969,78	3.243.909,62	296.916,08	2.773.195,23	277.098,02	2.753.377,17	490.532,45	254.958,58	254.958,58
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.271,23	0,00	100.000,00	50.271,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.271,23
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.509,58	0,00	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,58
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
Total da Ação (10.304 : 2016):	167.819,12	0,00	100.000,00	67.819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.819,12
Total da SubFunção (10.304):	167.819,12	0,00	100.000,00	67.819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.819,12
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS															
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00	230.000,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	281.646,60	0,00	281.646,60	0,00	281.646,10	0,50	353,40	353,40
Total da Ação (10.301 : 2017):	260.000,00	230.000,00	208.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	281.646,60	0,00	281.646,60	0,00	281.646,10	0,50	353,40	353,40

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024100915] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁPag: 2 / 4

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS R\$1,00 GESTÃO : 2024 01/01/2024 A 31/08/2024 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.024,32	33.504,84	0,00	517.529,16	0,00	0,00	37.529,16	517.529,16	64.951,98	509.731,98	64.951,98	509.731,98	7.797,18	0,00
Total da Ação (10.301 : 2018):	484.024,32	33.504,84	0,00	517.529,16	0,00	0,00	37.529,16	517.529,16	64.951,98	509.731,98	64.951,98	509.731,98	7.797,18	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	260.301,20	0,00	0,00	260.301,20	0,00	0,00	78.921,47	228.921,47	17.980,55	152.834,69	17.980,55	152.834,69	76.086,78	31.379,73
Total da Ação (10.301 : 2019):	260.301,20	0,00	0,00	260.301,20	0,00	0,00	78.921,47	228.921,47	17.980,55	152.834,69	17.980,55	152.834,69	76.086,78	31.379,73
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.690,68	0,00	0,00	174.690,68	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10.500,00	93.250,00	10.499,80	93.249,80	56.750,20	24.690,68
Total da Ação (10.301 : 2020):	174.690,68	0,00	0,00	174.690,68	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10.500,00	93.250,00	10.499,80	93.249,80	56.750,20	24.690,68
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	17.547,88	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	12.283,52	0,00	12.283,52	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	17.547,88	0,00	17.547,88	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):	47.379,28	0,00	47.379,28	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	498.251,95	0,00	0,00	498.251,95	0,00	0,00	0,00	442.000,00	38.294,85	391.479,84	38.294,85	391.479,84	50.520,16	56.251,95
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.615,43	0,00	109.615,43	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	8.773,94	0,00	8.000,00	773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,94
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	17.547,88	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	2.340,00	26.057,48	0,00	28.397,48	0,00	0,00	21.230,46	23.264,45	21.230,46	23.264,45	21.230,46	23.264,45	0,00	5.133,03
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	62.862,34	72.032,37	0,00	134.894,71	0,00	0,00	32.176,87	125.625,45	32.176,87	125.625,45	31.321,93	123.800,83	1.824,62	9.269,26
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	298.942,43	63.172,36	0,00	362.114,79	0,00	0,00	0,00	347.528,90	0,00	322.532,90	0,00	322.532,90	24.996,00	14.585,89
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.321,82	0,00	26.321,82	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	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	29.000,00	2.400,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.644,00	17.435,88	0,00	25.079,88	0,00	0,00	1.500,00	23.650,00	3.500,00	18.650,00	3.500,00	18.650,00	5.000,00	1.429,88
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.448,23	182.259,07	0,00	445.707,30	0,00	0,00	0,00	444.873,75	15.336,03	412.896,11	15.336,03	412.896,11	31.977,64	833,55
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.019,16	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.547,88	0,00	5.000,00	12.547,88	0,00	0,00	0,00	11.551,96	0,00	11.551,96	0,00	11.551,96	0,00	995,92
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	519.232,46	0,00	519.232,46	0,00	0,00	0,00	519.232,46	0,00	155.769,73	0,00	155.769,73	363.462,73	0,00
Total da Ação (10.301 : 2022):	1.402.715,06	880.189,62	193.504,29	2.089.400,39	0,00	0,00	54.907,33	1.997.726,97	110.538,21	1.492.770,44	109.683,27	1.490.945,82	506.781,15	91.673,42
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.239,15	0,00	29.239,15	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):	29.239,15	0,00	29.239,15	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:2024100915] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ														
Pag: 3 / 4														



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO						Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
05114853287 - LUCILA LOPES DA COSTA	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	ORD	08010001	1.500,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, DO PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2024.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	ALT	08010002	37.529,16	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
46664033291 - ADEILSON SABOIA CARDOSO	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	ORD	08010003	933,67	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR ADEILSON SABOIA CARDOSO						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	ORD	08010004	1.242,08	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA						
72314192249 - ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	ORD	08010005	1.466,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS DO SERVIDOR ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO						
46664033291 - ADEILSON SABOIA CARDOSO	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	ORD	08010006	1.616,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS DO SERVIDOR ADEILSON SABOIA CARDOSO						
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	ORD	08010007	1.764,16	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS DO SERVIDOR DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA						
08983569204 - LUCIMAR ABREU DE BRITO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08010008	284,78	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO DE DIARIAS Nº 01-010824-SEMSA/PMA						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	ALT	08010009	78.921,47	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
			Empenhos do dia: 9		125.258,00	
			Soma do dia 01/08/2024:			
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08050001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO VEICULO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO AGENDADO, NO PERÍODO 06/08/2024 A 07/08/2024.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08050002	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 06/08/2024 A 07/08/2024.						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08050003	450,34	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SUBSECRETARIO DE SAUDE, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, NA 1ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE DEFESA DA SAUDE, NO PERÍODO DE 08/08/2024 A 10/08/2024.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08050004	450,34	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, NA 1ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE DEFESA DA SAUDE, NO PERÍODO DE 08/08/2024 A 10/08/2024.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08050005	284,78	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, NA 1ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE DEFESA DA SAUDE, NO PERÍODO DE 08/08/2024 A 10/08/2024.						
			Empenhos do dia: 5		1.470,24	
			Soma do dia 05/08/2024:			
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08060001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO DE DIARIAS Nº 01-060824-SEMSA/PMA						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08060003	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO DE DIARIAS Nº 01-060824-SEMSA/PMA						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08060004	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO DE DIARIAS Nº 01-060824-SEMSA/PMA						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024100915] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 6						



RELAÇÃO DE EMPENHO						Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 06/08/2024:		427,17	
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08070001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE ESTÃO COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 09/08/2024 A 10/08/2024						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08070002	450,34	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA VII ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO AMAPA (COMSES/AP), E TAMBÉM DA PARTICIPAR DA 7ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB/AP, NO PERÍODO DE 08/08/2024 A 10/08/2024.						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08070003	599,32	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAUDE, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA VII ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO AMAPA (COMSES/AP), E TAMBÉM DA PARTICIPAR DA 7ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB/AP, NO PERÍODO DE 08/08/2024 A 10/08/2024.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08070004	284,78	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAUDE, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA VII ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO AMAPA (COMSES/AP), E TAMBÉM DA PARTICIPAR DA 7ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB/AP, NO PERÍODO DE 08/08/2024 A 10/08/2024.						
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 07/08/2024:		1.476,83	
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08080001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 09/08/2024 A 10/08/2024						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 08/08/2024:		142,39	
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08090001	711,95	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE ESCORPIOES DE INTERESSE EM SAUDE, NO PERÍODO DE 12/08/2024 A 17/08/2024.						
01123667241 - TAMARA VILHENA NEPOMUCENO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08090002	874,60	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE ESCORPIOES DE INTERESSE EM SAUDE, NO PERÍODO DE 12/08/2024 A 17/08/2024.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08090004	284,78	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO DE DIARIAS Nº 01-090824-SEMSA/PMA						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 09/08/2024:		1.871,33	
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08130001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 14/08/2024 A 15/08/2024						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08130002	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE ESTÃO COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 14/08/2024 A 15/08/2024						
98698117287 - UILLON ABILIO RAMOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08130003	874,60	
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024						
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08130004	874,60	
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08130005	1.125,85	
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024						
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08130006	711,95	
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024100915] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 2 / 6



RELAÇÃO DE EMPENHO						Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
88735281200 - CAMILA CAROLINE DOS SANTOS CAMELO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08130007	711,95	
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024						
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08130008	711,95	
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08130009	1.125,85	
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024						
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08130010	711,95	
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024						
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08130011	711,95	
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024						
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08130012	711,95	
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08130013	711,95	
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024						
01123667241 - TAMARA VILHENA NEPOMUCENO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08130014	874,60	
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024						
09846573200 - ADINALDO SANTANA GONCALVES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08130015	711,95	
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024						
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08130016	711,95	
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024						
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08130017	711,95	
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024						
18214029287 - MATHEUS RUAN PICANCO PEREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08130018	711,95	
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024						
09846573200 - ADINALDO SANTANA GONCALVES	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	ORD	08130019	5.591,87	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR ADINALDO SANTANA GONCALVES						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	ORD	08130020	1.616,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS DO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	ORD	08130021	22.019,31	
# VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE AGOSTO/2024 (AGRUPADO)						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	ORD	08130022	1.359,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE AGOSTO/2024						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	ORD	08130023	7.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS DO SERVIDOR MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS						
Empenhos do dia: 23			Soma do dia 13/08/2024:		50.578,86	
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024100915] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Pag: 3 / 6						



RELAÇÃO DE EMPENHO						Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	08140001	1.231,98	
# EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 8645 E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA, FORNECIDO PELA EMPRESA ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	08140002	5.769,55	
# EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 8649 E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA, FORNECIDO PELA EMPRESA ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	08140003	28.134,61	
# EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 8648 E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA, FORNECIDO PELA EMPRESA ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA						
18845517268 - LINDALVA TAVARES DA MATTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08140004	524,76	
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA I JORNADA DA SAUDE EM ATENCAO A PESSOA COM OSTOMIA E INCONTINENCIA DO ESTADO DO AMAPA, NO PERÍODO DE 21/08/2024 A 24/08/2024						
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 14/08/2024:		35.660,90	
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08150001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 16/08/2024 A 17/08/2024						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08150002	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE ESTÃO COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 16/08/2024 A 17/08/2024						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 15/08/2024:		284,78	
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08160001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 20/08/2024						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 16/08/2024:		142,39	
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08190001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO VEICULO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO AGENDADO, NO PERÍODO 20/08/2024 A 21/08/2024.						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08190002	675,51	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SUBSECRETARIO DE SAUDE, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL MULTIDISCIPLINAR EM VIGILANCIA DA SITUACAO DE SAUDE DO AMAPA, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 22/08/2024.						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08190003	427,17	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL MULTIDISCIPLINAR EM VIGILANCIA DA SITUACAO DE SAUDE DO AMAPA, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 22/08/2024.						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 19/08/2024:		1.245,07	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	ORD	08210001	2.240,42	
# VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE AGOSTO/2024 (AGRUPADO)						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 21/08/2024:		2.240,42	
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08220001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE ESTÃO COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 23/08/2024 A 24/08/2024						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 22/08/2024:		142,39	
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08230001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 26/08/2024 A 27/08/2024						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08230002	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE ESTÃO COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 26/08/2024 A 27/08/2024						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024100915] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 4 / 6						



RELAÇÃO DE EMPENHO						Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 23/08/2024:		284,78	
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08260001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 27/08/2024 A 28/08/2024.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 26/08/2024:		142,39	
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	08270001	1.213,96	
# EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 8812 E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA, FORNECIDO PELA EMPRESA ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA						
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08270002	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 28/08/2024 A 29/08/2024						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08270003	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE ESTÃO COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 28/08/2024 A 29/08/2024						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08270004	900,68	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SUBSECRETARIO DE SAUDE, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE RESPOSTA A SURTOS DE SARAMPO, NO PERÍODO DE 02/09/2024 A 06/09/2024.						
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08270005	569,56	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE RESPOSTA A SURTOS DE SARAMPO, NO PERÍODO DE 02/09/2024 A 06/09/2024.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08270006	900,68	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE RESPOSTA A SURTOS DE SARAMPO, NO PERÍODO DE 02/09/2024 A 06/09/2024.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08270007	900,68	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE RESPOSTA A SURTOS DE SARAMPO, NO PERÍODO DE 02/09/2024 A 06/09/2024.						
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08270008	699,68	
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DA GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAUDE, NO PERÍODO DE 03/09/2024 A 07/09/2024						
00747053260 - RAMON JESSEI DOS SANTOS GAIA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08270009	569,56	
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DA GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAUDE, NO PERÍODO DE 03/09/2024 A 07/09/2024						
98698117287 - UILLON ABILIO RAMOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08270010	699,68	
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DA GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAUDE, NO PERÍODO DE 03/09/2024 A 07/09/2024						
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08270011	699,68	
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DA GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAUDE, NO PERÍODO DE 03/09/2024 A 07/09/2024						
18845517268 - LINDALVA TAVARES DA MATTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08270012	699,68	
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DA GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAUDE, NO PERÍODO DE 03/09/2024 A 07/09/2024						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08270013	569,56	
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DA GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAUDE, NO PERÍODO DE 03/09/2024 A 07/09/2024						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08270014	1.498,30	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAUDE, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2024						
Empenhos do dia: 14			Soma do dia 27/08/2024:		10.206,48	

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

Pag: 5 / 6



RELAÇÃO DE EMPENHO Agosto / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08280001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE ESTÃO COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 30/08/2024 A 31/08/2024					
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08280002	898,98
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA POLITICA ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAÚDE, E TAMBÉM PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ELIMINACAO DA MALARIA, NO PERÍODO DE 29/08/2024 A 01/09/2024.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08280003	427,17
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR O SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA POLITICA ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAÚDE, E TAMBÉM PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ELIMINACAO DA MALARIA, NO PERÍODO DE 29/08/2024 A 01/09/2024.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 28/08/2024:
					1.468,54
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08290001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 30/08/2024 A 31/08/2024					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 29/08/2024:
					142,39
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08300001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO VEICULO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO AGENDADO, NO PERÍODO 30/08/2024 A 31/08/2024.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 30/08/2024:
					142,39
					Qtd. Empenho:
					82
					Total Geral:
					233.327,74

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08010001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: LUCILA LOPES DA COSTA
Endereco: ALVES DA CUNHA Compl: A
CNPJ/CPF: 05114853287 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/08/2024 Data: 01/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08010003] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: ADEILSON SABOIA CARDOSO
Endereco: JOSE BARRIGA AIMORE Compl:
CNPJ/CPF: 46664033291 NIT/PIS/PASEP: 17052257341 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO
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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR ADEILSON SABOIA CARDOSO .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS RESCISORIAS	UNID	1,0000	933,6700	933,67

///NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS/// 933,67

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/08/2024	Data: 01/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08010004] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA
Endereco: FRANCISCO A OLIVEIRA Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 99077345272 NIT/PIS/PASEP: 13146810424 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS RESCISORIAS	UNID	1,0000	1.242,0800	1.242,08

///UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS, OITO CENTAVOS/// 1.242,08

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/08/2024	Data: 01/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08010005] Agosto / 2024

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 Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS
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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS DO SERVIDOR ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	UNID	1,0000	1.466,6800	1.466,68

///UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 1.466,68

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/08/2024	Data: 01/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08010006] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: ADEILSON SABOIA CARDOSO
Endereco: JOSE BARRIGA AIMORE Compl:
CNPJ/CPF: 46664033291 NIT/PIS/PASEP: 17052257341 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS DO SERVIDOR ADEILSON SABOIA CARDOSO .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	UNID	1,0000	1.616,0000	1.616,00

///UM MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS/// 1.616,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/08/2024	Data: 01/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08010007] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS
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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS DO SERVIDOR DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	UNID	1,0000	1.764,1600	1.764,16

///UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS/// 1.764,16

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/08/2024	Data: 01/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08010008] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: LUCIMAR ABREU DE BRITO
Endereco: GUARANY Compl:
CNPJ/CPF: 08983569204 NIT/PIS/PASEP: 10758039155 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO DE DIARIAS Nº 01-010824-SEMSA/PMA .

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/08/2024 Data: 01/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08050001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS
Endereco: SENADOR LEMOS Compl:
CNPJ/CPF: 22669051200 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 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 ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO VEICULO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO AGENDADO, NO PERÍODO 06/08/2024 A 07/08/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/08/2024 Data: 05/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08050002] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 06/08/2024 A 07/08/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/08/2024	Data: 05/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08050003] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SUBSECRETARIO DE SAUDE, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, NA 1ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE DEFESA DA SAUDE, NO PERÍODO DE 08/08/2024 A 10/08/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	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: 05/08/2024	Data: 05/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08050004] Agosto / 2024

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, NA 1ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE DEFESA DA SAUDE, NO PERÍODO DE 08/08/2024 A 10/08/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	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: 05/08/2024	Data: 05/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08050005] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, NA 1ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE DEFESA DA SAUDE, NO PERÍODO DE 08/08/2024 A 10/08/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/08/2024	Data: 05/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08060001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: CARLOS ENDERSON LEITE PIRES
Endereco: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 62244124215 NIT/PIS/PASEP: 16315063102 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO DE DIARIAS Nº 01-060824-SEMSA/PMA .

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: 06/08/2024	Data: 06/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08060003] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO DE DIARIAS Nº 01-060824-SEMSA/PMA .

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: 06/08/2024	Data: 06/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08060004] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA
Endereco: FRANCISCO A OLIVEIRA Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 99077345272 NIT/PIS/PASEP: 13146810424 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO DE DIARIAS Nº 01-060824-SEMSA/PMA .

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: 06/08/2024	Data: 06/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08070001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE ESTÃO COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 09/08/2024 A 10/08/2024

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/08/2024 Data: 07/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08070002] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA VII ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO AMAPÁ (COMSES/AP), E TAMBÉM DA PARTICIPAR DA 7ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB/AP, NO PERÍODO DE 08/08/2024 A 10/08/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	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: 07/08/2024	Data: 07/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08070003] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: ZANILSON RAMOS MIRANDA
Endereco: SANTA CRUZ Compl:
CNPJ/CPF: 58555242215 NIT/PIS/PASEP: 12672912035 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAUDE, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA VII ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO AMAPA (COMSES/AP), E TAMBÉM DA PARTICIPAR DA 7ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB/AP, NO PERIODO DE 08/08/2024 A 10/08/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/08/2024 Data: 07/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08070004] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA
Endereco: FRANCISCO A OLIVEIRA Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 99077345272 NIT/PIS/PASEP: 13146810424 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAUDE, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA VII ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO AMAPA (COMSES/AP), E TAMBÉM DA PARTICIPAR DA 7ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB/AP, NO PERÍODO DE 08/08/2024 A 10/08/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/08/2024 Data: 07/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08080001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: CARLOS ENDERSON LEITE PIRES
Endereco: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 62244124215 NIT/PIS/PASEP: 16315063102 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 09/08/2024 A 10/08/2024

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/08/2024	Data: 08/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08090001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE ESCORPIOES DE INTERESSE EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 12/08/2024 A 17/08/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/08/2024 Data: 09/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08090002] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE ESCORPIOES DE INTERESSE EM SAUDE, NO PERÍODO DE 12/08/2024 A 17/08/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	5,0000	174,9200	874,60

///OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 874,60

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/08/2024 Data: 09/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08090004] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO DE DIARIAS Nº 01-090824-SEMSA/PMA .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	1,0000	284,7800	284,78

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/08/2024	Data: 09/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08130001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: CARLOS ENDERSON LEITE PIRES
Endereco: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 62244124215 NIT/PIS/PASEP: 16315063102 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 14/08/2024 A 15/08/2024

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/08/2024 Data: 13/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08130002] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE ESTÃO COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 14/08/2024 A 15/08/2024

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/08/2024	Data: 13/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08130003] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: UILLON ABILIO RAMOS
Endereco: CORONEL ARLINDO Compl:
CNPJ/CPF: 98698117287 NIT/PIS/PASEP: 12650397030 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	5,0000	174,9200	874,60

///OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 874,60

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/08/2024	Data: 13/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08130004] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 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 CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	5,0000	174,9200	874,60

///OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 874,60

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/08/2024	Data: 13/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08130005] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	5,0000	225,1700	1.125,85

///UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS/// 1.125,85

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/08/2024	Data: 13/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08130006] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/08/2024	Data: 13/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08130007] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: CAMILA CAROLINE DOS SANTOS CAMELO
Endereco: SENADOR LEMOS Compl:
CNPJ/CPF: 88735281200 NIT/PIS/PASEP: 12781995039 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/08/2024	Data: 13/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08130008] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: THAIS COSTA GOMES
Endereco: ALVES DA CUNHA Compl: ALVES DA CUNHA
CNPJ/CPF: 02861590238 NIT/PIS/PASEP: 15891583279 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/08/2024	Data: 13/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08130009] Agosto / 2024

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	5,0000	225,1700	1.125,85

///UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS/// 1.125,85

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/08/2024	Data: 13/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08130010] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA
Endereco: QUINTINO TAVARES PONTES
CNPJ/CPF: 82416354272 NIT/PIS/PASEP: 16286604406 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/08/2024 Data: 13/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08130011] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/08/2024 Data: 13/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08130012] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: IVENILZA SABOIA TAVARES
Endereco: JOSE BARRIGA DE AIMORE Compl: JOSÉ BARRIGA DE AIMORE
CNPJ/CPF: 81667230263 NIT/PIS/PASEP: 12782105037 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/08/2024	Data: 13/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08130013] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA
Endereco: FRANCISCO A OLIVEIRA Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 99077345272 NIT/PIS/PASEP: 13146810424 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/08/2024	Data: 13/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08130014] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	5,0000	174,9200	874,60

///OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 874,60

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/08/2024	Data: 13/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08130015] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: ADINALDO SANTANA GONCALVES
Endereco: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 09846573200 NIT/PIS/PASEP: 12587846031 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/08/2024	Data: 13/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08130016] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: CHARNELE DOS SANTOS LIMA
Endereco: FERNANDO DA SILVEIRA TAVORA Compl: FERNANDO DA SILVA TAVORA
CNPJ/CPF: 00428521290 NIT/PIS/PASEP: 12801657036 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/08/2024	Data: 13/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08130017] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO
Endereco: GUARANY Compl:
CNPJ/CPF: 74647490220 NIT/PIS/PASEP: 12724287039 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/08/2024	Data: 13/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08130018] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: MATHEUS RUAN PICANCO PEREIRA
Endereco: CENTRO Compl:
CNPJ/CPF: 18214029287 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/08/2024	Data: 13/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08130019] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: ADINALDO SANTANA GONCALVES
Endereco: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 09846573200 NIT/PIS/PASEP: 12587846031 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO
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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR ADINALDO SANTANA GONCALVES

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS RESCISORIAS	UNID	1,0000	5.591,8700	5.591,87

///CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS, OITENTA E SETE CENTAVOS/// 5.591,87

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/08/2024	Data: 13/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08130020] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA
Endereco: FRANCISCO A OLIVEIRA Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 99077345272 NIT/PIS/PASEP: 13146810424 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS
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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS DO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	UNID	1,0000	1.616,0000	1.616,00

///UM MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS/// 1.616,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/08/2024	Data: 13/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08130021] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA
Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD Compl:
CNPJ/CPF: 05965546/0001-09 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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

VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE AGOSTO/2024 (AGRUPADO)

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA	UNID	1,0000	22.019,3100	22.019,31

///VINTE E DOIS MIL, DEZENOVE REAIS, TRINTA E UM CENTAVOS/// 22.019,31

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/08/2024	Data: 13/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08130022] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA
Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD Compl:
CNPJ/CPF: 05965546/0001-09 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA	UNID	1,0000	1.359,9500	1.359,95

///UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 1.359,95

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/08/2024 Data: 13/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08130023] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS
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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS DO SERVIDOR MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	UNID	1,0000	7.000,0000	7.000,00

///SETE MIL REAIS/// 7.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/08/2024 Data: 13/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08140001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis Compl:
CNPJ/CPF: 13108995000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
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 COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 8645 E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA, FORNECIDO PELA EMPRESA ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PARABRISA	UNID	1,0000	1.040,0000	1.040,00
2	TROCA DO PARABRISA	UNID	1,0000	191,9800	191,98

///UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS/// 1.231,98

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/08/2024 Data: 14/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08140002] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis Compl:
CNPJ/CPF: 13108995000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
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 COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 8649 E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA, FORNECIDO PELA EMPRESA ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MATERIAL E SERVIÇO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	UNID	1,0000	5.769,5500	5.769,55

///CINCO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS/// 5.769,55

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/08/2024	Data: 14/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08140003] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis
CNPJ/CPF: 13108995000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica

Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
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
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 8648 E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA, FORNECIDO PELA EMPRESA ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MATERIAL E SERVIÇO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	UNID	1,0000	28.134,6100	28.134,61

///VINTE E OITO MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS, SESSENTA E UM CENTAVOS/// 28.134,61

Autorizo o empenho
Data: 14/08/2024

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08140004] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: LINDALVA TAVARES DA MATTA
Endereco: A Compl:
CNPJ/CPF: 18845517268 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA I JORNADA DA SAUDE EM ATENCAO A PESSOA COM OSTOMIA E INCONTINENCIA DO ESTADO DO AMAPA, NO PERÍODO DE 21/08/2024 A 24/08/2024

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/08/2024	Data: 14/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08150001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: CARLOS ENDERSON LEITE PIRES
Endereco: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 62244124215 NIT/PIS/PASEP: 16315063102 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 16/08/2024 A 17/08/2024

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/08/2024	Data: 15/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08150002] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE ESTÃO COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 16/08/2024 A 17/08/2024

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/08/2024	Data: 15/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08160001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: CARLOS ENDERSON LEITE PIRES
Endereco: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 62244124215 NIT/PIS/PASEP: 16315063102 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 20/08/2024

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/08/2024	Data: 16/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08190001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS
Endereco: SENADOR LEMOS Compl:
CNPJ/CPF: 22669051200 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 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 ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO VEICULO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO AGENDADO, NO PERÍODO 20/08/2024 A 21/08/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/08/2024	Data: 19/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08190002] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SUBSECRETARIO DE SAUDE, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL MULTIDISCIPLINAR EM VIGILANCIA DA SITUACAO DE SAUDE DO AMAPA, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 22/08/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/08/2024	Data: 19/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08190003] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL MULTIDISCIPLINAR EM VIGILANCIA DA SITUACAO DE SAUDE DO AMAPA, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 22/08/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/08/2024	Data: 19/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08210001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA
Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD Compl:
CNPJ/CPF: 05965546/0001-09 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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

VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE AGOSTO/2024 (AGRUPADO)

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA	UNID	1,0000	2.240,4200	2.240,42

///DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS/// 2.240,42

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/08/2024	Data: 21/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08220001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE ESTÃO COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 23/08/2024 A 24/08/2024

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/08/2024	Data: 22/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08230001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: CARLOS ENDERSON LEITE PIRES
Endereco: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 62244124215 NIT/PIS/PASEP: 16315063102 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 26/08/2024 A 27/08/2024

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/08/2024	Data: 23/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08230002] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE ESTÃO COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 26/08/2024 A 27/08/2024

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/08/2024	Data: 23/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08260001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 27/08/2024 A 28/08/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/08/2024	Data: 26/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08270001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis Compl:
CNPJ/CPF: 13108995000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
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 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 8812 E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA, FORNECIDO PELA EMPRESA ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR	UNID	7,0000	55,0000	385,00
2	FILTRO DE OLEO	UNID	1,0000	110,0000	110,00
3	FILTRO DE AR (MOTOR)	UNID	1,0000	115,0000	115,00
4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	105,0000	105,00
5	FILTRO DO AR-CONDICIONADO	UNID	1,0000	115,0000	115,00
6	TROCA DE OLEO E FILTROS	UNID	1,0000	191,9800	191,98
7	GEOMETRIA VEICULAR	UNID	1,0000	191,9800	191,98

///UM MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS/// 1.213,96

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/08/2024 Data: 27/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08270002] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: CARLOS ENDERSON LEITE PIRES
Endereco: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 62244124215 NIT/PIS/PASEP: 16315063102 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 28/08/2024 A 29/08/2024

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/08/2024 Data: 27/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08270003] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE ESTÃO COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 28/08/2024 A 29/08/2024

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/08/2024 Data: 27/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08270004] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SUBSECRETARIO DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE RESPOSTA A SURTOS DE SARAMPO, NO PERÍODO DE 02/09/2024 A 06/09/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	4,0000	225,1700	900,68

///NOVECENTOS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 900,68

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/08/2024	Data: 27/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08270005] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE RESPOSTA A SURTOS DE SARAMPO, NO PERÍODO DE 02/09/2024 A 06/09/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	4,0000	142,3900	569,56

///QUINHENTOS E SESENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 569,56

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/08/2024 Data: 27/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08270006] Agosto / 2024

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE RESPOSTA A SURTOS DE SARAMPO, NO PERÍODO DE 02/09/2024 A 06/09/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	4,0000	225,1700	900,68

///NOVECENTOS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 900,68

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/08/2024	Data: 27/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08270007] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE RESPOSTA A SURTOS DE SARAMPO, NO PERÍODO DE 02/09/2024 A 06/09/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	4,0000	225,1700	900,68

///NOVECENTOS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 900,68

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/08/2024	Data: 27/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08270008] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 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 CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DA GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, NO PERÍODO DE 03/09/2024 A 07/09/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	4,0000	174,9200	699,68

///SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 699,68

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/08/2024 Data: 27/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08270009] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: RAMON JESSEI DOS SANTOS GAIA
Endereco: SEVERINO GOMES DE ALMEIDA Compl:
CNPJ/CPF: 00747053260 NIT/PIS/PASEP: 12755591031 Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DA GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAUDE, NO PERÍODO DE 03/09/2024 A 07/09/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	4,0000	142,3900	569,56

///QUINHENTOS E SESENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 569,56

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/08/2024 Data: 27/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08270010] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: UILLON ABILIO RAMOS
Endereco: CORONEL ARLINDO Compl:
CNPJ/CPF: 98698117287 NIT/PIS/PASEP: 12650397030 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DA GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, NO PERÍODO DE 03/09/2024 A 07/09/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	4,0000	174,9200	699,68

///SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 699,68

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/08/2024 Data: 27/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08270011] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: ELSON ABREU DOS SANTOS
Endereco: SENADOR LEMOS Compl:
CNPJ/CPF: 30362598215 NIT/PIS/PASEP: 17052253826 Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DA GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, NO PERÍODO DE 03/09/2024 A 07/09/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	4,0000	174,9200	699,68

///SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 699,68

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/08/2024 Data: 27/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08270012] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: LINDALVA TAVARES DA MATTA
Endereco: A Compl:
CNPJ/CPF: 18845517268 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DA GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAUDE, NO PERÍODO DE 03/09/2024 A 07/09/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	4,0000	174,9200	699,68

///SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 699,68

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/08/2024 Data: 27/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08270013] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA
Endereco: SENADOR LEMOS Compl:
CNPJ/CPF: 91677238291 NIT/PIS/PASEP: 12730312031 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DA GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAUDE, NO PERÍODO DE 03/09/2024 A 07/09/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	4,0000	142,3900	569,56

///QUINHENTOS E SESENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 569,56

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/08/2024 Data: 27/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08270014] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: ZANILSON RAMOS MIRANDA
Endereco: SANTA CRUZ Compl:
CNPJ/CPF: 58555242215 NIT/PIS/PASEP: 12672912035 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAUDE, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	5,0000	299,6600	1.498,30

///UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS/// 1.498,30

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/08/2024 Data: 27/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08280001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE ESTÃO COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 30/08/2024 A 31/08/2024

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/08/2024 Data: 28/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08280002] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: ZANILSON RAMOS MIRANDA
Endereco: SANTA CRUZ Compl:
CNPJ/CPF: 58555242215 NIT/PIS/PASEP: 12672912035 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA POLITICA ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAÚDE, E TAMBÉM PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ELIMINACAO DA MALARIA, NO PERÍODO DE 29/08/2024 A 01/09/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/08/2024 Data: 28/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08280003] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA
Endereco: FRANCISCO A OLIVEIRA Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 99077345272 NIT/PIS/PASEP: 13146810424 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR O SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA POLITICA ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, E TAMBÉM PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ELIMINACAO DA MALARIA, NO PERÍODO DE 29/08/2024 A 01/09/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/08/2024	Data: 28/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08290001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: CARLOS ENDERSON LEITE PIRES
Endereco: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 62244124215 NIT/PIS/PASEP: 16315063102 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 30/08/2024 A 31/08/2024

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/08/2024	Data: 29/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08300001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS
Endereço: SENADOR LEMOS Compl:
CNPJ/CPF: 22669051200 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
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO VEICULO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO AGENDADO, NO PERÍODO 30/08/2024 A 31/08/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 30/08/2024 Data: 30/08/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	08010001	02050002	1.000,00
LIQUIDADO CONFORME RECIBO Nº 008/2024					
05114853287 - LUCILA LOPES DA COSTA	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	08010002	08010001	1.500,00
LIQUIDADO CONFORME RECIBO Nº 003/2024					
79403441291 - GEOVANE CAMBRAIA ARAUJO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	08010003	05010005	1.000,00
LIQUIDADO CONFORME RECIBO Nº 006/2024					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	08010005	08010004	1.242,08
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA					
72314192249 - ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	08010006	08010005	1.466,68
LIQUIDACAO REFERENTE AS DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS DO SERVIDOR ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO					
46664033291 - ADEILSON SABOIA CARDOSO	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	08010007	08010006	1.616,00
LIQUIDACAO REFERENTE AS DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS DO SERVIDOR ADEILSON SABOIA CARDOSO					
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	08010008	08010007	1.764,16
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS DO SERVIDOR DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA					
08983569204 - LUCIMAR ABREU DE BRITO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08010009	08010008	284,78
LIQUIDACAO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO DE DIARIAS Nº 01-010824-SEMSA/PMA					
46664033291 - ADEILSON SABOIA CARDOSO	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	08010010	08010003	933,67
LIQUIDACAO REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ADEILSON SABOIA CARDOSO					
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 01/08/2024:		10.807,37
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08050001	08050001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-050824					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08050002	08050002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-050824					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08050003	08050003	450,34
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-050824					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08050004	08050004	450,34
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-050824					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08050005	08050005	284,78
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-050824					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 05/08/2024:		1.470,24
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	08060001	01100008	14.000,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DE FOLHA					
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08060002	08060001	142,39
LIQUIDACAO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO DE DIARIAS Nº 01-060824-SEMSA/PMA					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08060004	08060003	142,39
LIQUIDACAO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO DE DIARIAS Nº 01-060824-SEMSA/PMA					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08060005	08060004	142,39
LIQUIDACAO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO DE DIARIAS Nº 01-060824-SEMSA/PMA					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 06/08/2024:		14.427,17
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08070001	08070001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-070824					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08070002	08070002	450,34



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-070824					
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08070003	08070003	599,32
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-070824					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08070004	08070004	284,78
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-070824					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 07/08/2024:		1.476,83
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08080001	08080001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-080824					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 08/08/2024:		142,39
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08090001	08090001	711,95
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-090824					
01123667241 - TAMARA VILHENA NEPOMUCENO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08090002	08090002	874,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-090824					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08090004	08090004	284,78
LIQUIDACAO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO DE DIARIAS Nº 01-090824-SEMSA/PMA					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 09/08/2024:		1.871,33
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130001	08130001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-130824					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130002	08130002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-130824					
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08130003	01020011	15.300,00
LIQUIDADO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2024					
98698117287 - UILLON ABILIO RAMOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130004	08130003	874,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-130824					
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130005	08130004	874,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-130824					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130006	08130005	1.125,85
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-130824					
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130007	08130006	711,95
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-130824					
88735281200 - CAMILA CAROLINE DOS SANTOS CAMELO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130008	08130007	711,95
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-130824					
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130009	08130008	711,95
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-130824					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130010	08130009	1.125,85
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-130824					
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130011	08130010	711,95
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-130824					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130012	08130011	711,95
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-130824					
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130013	08130012	711,95
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024100915] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 2 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-130824					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130014	08130013	711,95
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-130824					
01123667241 - TAMARA VILHENA NEPOMUCENO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130015	08130014	874,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-130824					
09846573200 - ADINALDO SANTANA GONCALVES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130016	08130015	711,95
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-130824					
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130017	08130016	711,95
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-130824					
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTÁ PEIXOTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130018	08130017	711,95
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-130824					
18214029287 - MATHEUS RUAN PICANCO PEREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130019	08130018	711,95
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-130824					
09846573200 - ADINALDO SANTANA GONCALVES	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	08130020	08130019	5.591,87
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ADINALDO SANTANA GONCALVES					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	08130021	08130020	1.616,00
LIQUIDACAO REFERENTE AS DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS DO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	08130022	08130021	22.019,31
LIQUIDADO CONFORME AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE AGOSTO/2024 (AGRUPADO)					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	08130023	08130022	1.359,95
LIQUIDADO CONFORME FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE AGOSTO/2024					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	08130024	08130023	7.000,00
LIQUIDACAO REFERENTE AS DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS DO SERVIDOR MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08130025	01020013	36,03
LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCARIO - CONTA 10.530-9					
Liquidação do dia: 25			Soma do dia 13/08/2024:		65.914,89
18845517268 - LINDALVA TAVARES DA MATTÁ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140001	08140004	524,76
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-140824					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 14/08/2024:		524,76
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08150001	08150001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-150824					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08150002	08150002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-150824					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 15/08/2024:		284,78
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08160001	08160001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-160824					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 16/08/2024:		142,39
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08190001	08190001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-190824					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08190002	08190002	675,51
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-190824					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08190003	08190003	427,17
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024100915] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 3 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-190824					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 19/08/2024:	1.245,07
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	08210001	08210001	2.240,42
LIQUIDADO CONFORME FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE AGOSTO/2024 (AGRUPADO)					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/08/2024:	2.240,42
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08220001	08220001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-220824					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/08/2024:	142,39
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08230001	08230001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-230824					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08230002	08230002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-230824					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 23/08/2024:	284,78
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08260001	08260001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-260824					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/08/2024:	142,39
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08270001	08270002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-270824					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08270002	08270003	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-270824					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08270003	08270004	900,68
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-300824					
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08270004	08270005	569,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-300824					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08270005	08270006	900,68
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-300824					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08270006	08270007	900,68
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-300824					
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08270007	08270008	699,68
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-270824					
00747053260 - RAMON JESSEI DOS SANTOS GAIA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08270008	08270009	569,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-270824					
98698117287 - UILLON ABILIO RAMOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08270009	08270010	699,68
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-270824					
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08270010	08270011	699,68
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-270824					
18845517268 - LINDALVA TAVARES DA MATTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08270011	08270012	699,68
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-270824					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08270012	08270013	569,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-270824					
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024100915] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ					Pag: 4 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Agosto / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08270013	08270014	1.498,30
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIAS Nº 01-270824					
		Liquidação do dia: 13	Soma do dia 27/08/2024:		8.992,52
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08280001	08280001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-280824					
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08280002	08280002	898,98
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-280824					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08280003	08280003	427,17
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-280824					
		Liquidação do dia: 3	Soma do dia 28/08/2024:		1.468,54
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08290001	08290001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-290824					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	08290002	01020001	16.294,85
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE TESOIRO REF. 08/2024.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	08290003	01020007	12.237,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA VIG. EM SAÚDE TESOIRO REF. 08/2024.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	08290004	01020006	16.186,12
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE BUCAL REF. 08/2024.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	08290005	01020005	10.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE NASF REF. 08/2024.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	08290006	01020008	17.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE MAIS MÉDICOS REF. 08/2024.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	08290007	01020002	5.097,62
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ATENBASICA REF.08/2024- RAMON JESSEI SANTOS GAIA.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	08290008	01020002	4.811,41
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ATENBASICA REF.08/2024- TULIA J MALCHER PIMENTEL					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	08290009	01020002	245.201,25
LIQUIDADO CONFORME FOPAG ATENCAO BASICA - 08/2024					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	08290010	01020003	64.951,98
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV.SAÚDE ACS REF.08/2024.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	08290011	01020004	17.980,55
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV.SAÚDE PSF REF.08/2024.					
		Liquidação do dia: 11	Soma do dia 29/08/2024:		410.903,17
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08300001	08300001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-300824					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	08300002	01100008	8.000,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DE FOLHA					
		Liquidação do dia: 2	Soma do dia 30/08/2024:		8.142,39
			Qtd. Liquidação:		92
			Total Geral:		530.623,82

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	08010001	08010001	02050002	1.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL PREDIAL EM NOME DE NERISTER MARIAVES BENTO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA VISA DO MUNICIPIO DE AMAPA/AP NO ANO DE 2024						
05114853287 - LUCILA LOPES DA COSTA	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	08010002	08010002	08010001	1.500,00
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, DO PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2024.						
72314192249 - ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	08010004	08010006	08010005	1.466,68
# PAGAMENTO REFERENTE AS DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS DO SERVIDOR ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS DO SERVIDOR ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO						
46664033291 - ADEILSON SABOIA CARDOSO	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	08010005	08010007	08010006	1.616,00
# PAGAMENTO REFERENTE AS DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS DO SERVIDOR ADEILSON SABOIA CARDOSO						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS DO SERVIDOR ADEILSON SABOIA CARDOSO						
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	08010006	08010008	08010007	1.764,16
# PAGAMENTO REFERENTE AS DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS DO SERVIDOR DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS DO SERVIDOR DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA						
08983569204 - LUCIMAR ABREU DE BRITO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08010007	08010009	08010008	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO DE DIARIAS Nº 01-010824-SEMSA/PMA						
46664033291 - ADEILSON SABOIA CARDOSO	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	08010008	08010010	08010003	933,67
# PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR ADEILSON SABOIA CARDOSO						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR ADEILSON SABOIA CARDOSO						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 01/08/2024:			8.565,29
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08060001	08050003	08050003	450,34
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SUBSECRETARIO DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, NA 1ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE DEFESA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 08/08/2024 A 10/08/2024.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08060002	08050004	08050004	450,34
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, NA 1ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE DEFESA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 08/08/2024 A 10/08/2024.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	08060003	08060001	01100008	14.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08060004	08060002	08060001	142,39
# PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO DE DIARIAS Nº 01-060824-SEMSA/PMA						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO DE DIARIAS Nº 01-060824-SEMSA/PMA						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08060006	08060004	08060003	142,39
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024100915] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						Pag: 1 / 9



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO DE DIARIAS Nº 01-060824-SEMSA/PMA						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO DE DIARIAS Nº 01-060824-SEMSA/PMA						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08060007	08060005	08060004	142,39
# PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO DE DIARIAS Nº 01-060824-SEMSA/PMA						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO DE DIARIAS Nº 01-060824-SEMSA/PMA						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 06/08/2024:		15.327,85	
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08090002	08090004	08090004	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO DE DIARIAS Nº 01-090824-SEMSA/PMA						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08090003	08070002	08070002	450,34
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA VII ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO AMAPÁ (COMSES/AP), E TAMBÉM DA PARTICIPAR DA 7ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB/AP, NO PERÍODO DE 08/08/2024 A 10/08/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 09/08/2024:		735,12	
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130001	08080001	08080001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 09/08/2024 A 10/08/2024						
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130002	08130001	08130001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 14/08/2024 A 15/08/2024						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130003	08050001	08050001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO VEICULO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO AGENDADO, NO PERÍODO 06/08/2024 A 07/08/2024.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130004	08050002	08050002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 06/08/2024 A 07/08/2024.						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130005	08090001	08090001	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE ESCORPIOES DE INTERESSE EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 12/08/2024 A 17/08/2024.						
01123667241 - TAMARA VILHENA NEPOMUCENO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130006	08090002	08090002	874,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE ESCORPIOES DE INTERESSE EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 12/08/2024 A 17/08/2024.						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024100915] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 2 / 9



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130007	08050005	08050005	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, NA 1ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE DEFESA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 08/08/2024 A 10/08/2024.						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130009	08070003	08070003	599,32
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA VII ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO AMAPÁ (COMSES/AP), E TAMBÉM DA PARTICIPAR DA 7ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB/AP, NO PERÍODO DE 08/08/2024 A 10/08/2024.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130010	08070004	08070004	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA VII ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO AMAPÁ (COMSES/AP), E TAMBÉM DA PARTICIPAR DA 7ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB/AP, NO PERÍODO DE 08/08/2024 A 10/08/2024.						
79403441291 - GEOVANE CAMBRAIA ARAUJO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	08130011	08010003	05010005	1.000,00
# Pagamento nesta data						
# (LOCACAO IMOVEL FARMACIA/DEPOSITO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A FARMACIA/DEPOSITO DA SECRETARIA/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.						
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130012	08130005	08130004	874,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130013	08130006	08130005	1.125,85
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024						
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130014	08130007	08130006	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024						
88735281200 - CAMILA CAROLINE DOS SANTOS CAMELO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130015	08130008	08130007	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024						
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130016	08130009	08130008	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130017	08130010	08130009	1.125,85
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024						
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130018	08130011	08130010	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024100915] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 3 / 9



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024						
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130019	08130012	08130011	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024						
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130020	08130013	08130012	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130021	08130014	08130013	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024						
01123667241 - TAMARA VILHENA NEPOMUCENO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130022	08130015	08130014	874,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024						
09846573200 - ADINALDO SANTANA GONCALVES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130023	08130016	08130015	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024						
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130024	08130017	08130016	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024						
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130025	08130018	08130017	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024						
18214029287 - MATHEUS RUAN PICANCO PEREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130026	08130019	08130018	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	08130027	08010005	08010004	1.242,08
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA						
09846573200 - ADINALDO SANTANA GONCALVES	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	08130028	08130020	08130019	5.591,87
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR ADINALDO SANTANA GONCALVES						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	08130029	08130021	08130020	1.616,00
# PAGAMENTO REFERENTE AS DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS DO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS DO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	08130030	08130022	08130021	320,10
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024100915] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 4 / 9



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Agosto / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE AGOSTO/2024 (AGRUPADO)						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	08130031	08130022	08130021	3.513,17
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE AGOSTO/2024 (AGRUPADO)						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	08130032	08130022	08130021	9.404,70
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE AGOSTO/2024 (AGRUPADO)						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	08130033	08130022	08130021	2.222,53
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE AGOSTO/2024 (AGRUPADO)						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	08130034	08130022	08130021	216,47
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE AGOSTO/2024 (AGRUPADO)						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	08130035	08130022	08130021	6.342,34
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE AGOSTO/2024 (AGRUPADO)						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	08130036	08130023	08130022	1.359,95
# PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE AGOSTO/2024						
# VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE AGOSTO/2024						
Total de Pagamentos do dia: 35			Soma do dia 13/08/2024:		47.986,55	
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08140001	08130003	01020011	15.000,00
# Pagamento nesta data						
# (LOCACAO DE VEICULO) EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA, SENO UM VW/GOL 1.0 DE COR BRANCA SEM CONDUTOR/COMBUSTIVEL PLACA SAK0B78, E UM TOYOTA/COROLLA PLACA QLS0G51 COR PRATA CONFORME CONTRATO N 001/2024-SEMSA/PMA						
98698117287 - UILLON ABILIO RAMOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140002	08130004	08130003	874,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 14/08/2024:		15.874,00	
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08150001	08130003	01020011	300,00
# Pagamento nesta data						
# (LOCACAO DE VEICULO) EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA, SENO UM VW/GOL 1.0 DE COR BRANCA SEM CONDUTOR/COMBUSTIVEL PLACA SAK0B78, E UM TOYOTA/COROLLA PLACA QLS0G51 COR PRATA CONFORME CONTRATO N 001/2024-SEMSA/PMA						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08150002	08130025	01020013	36,03
# Pagamento nesta data						
# (TARIFAS BANCARIAS) EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO DE 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 15/08/2024:		336,03	
18845517268 - LINDALVA TAVARES DA MATTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08190001	08140001	08140004	524,76



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA I JORNADA DA SAÚDE EM ATENÇÃO A PESSOA COM OSTOMIA E INCONTINÊNCIA DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 21/08/2024 A 24/08/2024						
			Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 19/08/2024:		524,76
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08210001	08150001	08150001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 16/08/2024 A 17/08/2024						
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08210002	08160001	08160001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 20/08/2024						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08210003	08070001	08070001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE ESTÃO COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 09/08/2024 A 10/08/2024						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08210004	08130002	08130002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE ESTÃO COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 14/08/2024 A 15/08/2024						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08210005	08150002	08150002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE ESTÃO COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 16/08/2024 A 17/08/2024						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08210006	08190001	08190001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO AGENDADO, NO PERÍODO 20/08/2024 A 21/08/2024.						
20931956234 - ATVALDO AMÉRICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08210007	08190002	08190002	675,51
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL MULTIDISCIPLINAR EM VIGILÂNCIA DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 22/08/2024.						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08210008	08190003	08190003	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL MULTIDISCIPLINAR EM VIGILÂNCIA DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 22/08/2024.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	08210009	08210001	08210001	1.088,87
# PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE AGOSTO/2024						
# VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE AGOSTO/2024 (AGRUPADO)						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	08210010	08210001	08210001	1.086,51
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024100915] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 6 / 9



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE AGOSTO/2024						
# VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE AGOSTO/2024 (AGRUPADO)						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	08210011	08210001	08210001	65,04
# PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE AGOSTO/2024						
# VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE AGOSTO/2024 (AGRUPADO)						
Total de Pagamentos do dia: 11			Soma do dia 21/08/2024:		4.197,44	
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08270001	08230001	08230001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 26/08/2024 A 27/08/2024						
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08270002	08270001	08270002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 28/08/2024 A 29/08/2024						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08270003	08270003	08270004	900,68
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SUBSECRETARIO DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE RESPOSTA A SURTOS DE SARAMPO, NO PERÍODO DE 02/09/2024 A 06/09/2024.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08270004	08270005	08270006	900,68
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE RESPOSTA A SURTOS DE SARAMPO, NO PERÍODO DE 02/09/2024 A 06/09/2024.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08270005	08270006	08270007	900,68
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE RESPOSTA A SURTOS DE SARAMPO, NO PERÍODO DE 02/09/2024 A 06/09/2024.						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08270006	08270013	08270014	1.498,30
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 27/08/2024:		4.485,12	
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08280001	08280002	08280002	898,98
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA POLITICA ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAÚDE, E TAMBÉM PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ELIMINACAO DA MALARIA, NO PERÍODO DE 29/08/2024 A 01/09/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 28/08/2024:		898,98	
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	08290001	08130024	08130023	7.000,00
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS DO SERVIDOR MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 29/08/2024:		7.000,00	
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08300001	08290001	08290001	142,39



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Agosto / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESCOLAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 30/08/2024 A 31/08/2024						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08300002	08220001	08220001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE ESTÃO COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 23/08/2024 A 24/08/2024						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08300003	08270002	08270003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE ESTÃO COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 28/08/2024 A 29/08/2024						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08300004	08280001	08280001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE ESTÃO COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 30/08/2024 A 31/08/2024						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08300005	08260001	08260001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 27/08/2024 A 28/08/2024.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08300007	08280003	08280003	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR O SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA POLITICA ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAÚDE, E TAMBÉM PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ELIMINACAO DA MALARIA, NO PERÍODO DE 29/08/2024 A 01/09/2024.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	08300008	08290010	01020003	64.951,98
# Pagamento nesta data						
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	08300009	08290002	01020001	16.294,85
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE TESOIRO REF. 08/2024.						
# (FUS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	08300010	08290003	01020007	12.237,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA VIG. EM SAÚDE TESOIRO REF. 08/2024.						
# (VS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	08300011	08290004	01020006	16.186,12
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE BUCAL REF. 08/2024.						
# (SB) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	08300012	08290005	01020005	10.499,80
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE NASF REF. 08/2024.						
# (NASF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	08300013	08290006	01020008	17.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE MAIS MÉDICOS REF. 08/2024.						
# (MAIS MEDICOS) EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Agosto / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	08300014	08290009	01020002	235.292,22
# Pagamento nesta data						
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08300015	08270007	08270008	699,68
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DA GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAUDE, NO PERÍODO DE 03/09/2024 A 07/09/2024						
00747053260 - RAMON JESSEI DOS SANTOS GAIA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08300016	08270008	08270009	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DA GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAUDE, NO PERÍODO DE 03/09/2024 A 07/09/2024						
98698117287 - UILLON ABILIO RAMOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08300017	08270009	08270010	699,68
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DA GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAUDE, NO PERÍODO DE 03/09/2024 A 07/09/2024						
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08300018	08270010	08270011	699,68
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DA GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAUDE, NO PERÍODO DE 03/09/2024 A 07/09/2024						
18845517268 - LINDALVA TAVARES DA MATTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08300019	08270011	08270012	699,68
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DA GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAUDE, NO PERÍODO DE 03/09/2024 A 07/09/2024						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08300020	08270012	08270013	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DA GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAUDE, NO PERÍODO DE 03/09/2024 A 07/09/2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	08300021	08300002	01100008	8.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	08300022	08290011	01020004	17.980,55
# Pagamento nesta data						
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
Total de Pagamentos do dia: 21			Soma do dia 30/08/2024:		404.019,48	
				Qtd. Pagamento:		95
				Total Geral:		509.950,62

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA