



BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE AMAPÁ

09/2023



INGRESSOS	No Mês	Exercício	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercício
Receita Orçamentária (I)	171.736,49	2.276.866,97	Despesa Orçamentária (II)	648.453,36	4.333.767,40
Receita Corrente	171.736,49	2.276.866,97	Despesa Corrente	648.453,36	4.333.767,40
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	135.283,67	1.180.091,05
Vinculada	171.736,49	2.276.866,97	Vinculada	513.169,69	3.153.676,35
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	84.251,87	1.213.821,54	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	94.539,45	402.829,17	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	13.596,42	646.005,92
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	4.000,00	382.775,99
Depósitos Restituíveis	94.539,45	402.829,17	Depósitos Restituíveis	9.596,42	263.229,93
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	350.527,81	3.893.517,68	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	662.049,78	4.979.773,32
Saldo Anterior (IX)	767.223,90	1.541.957,57	Saldo Atual (X)	455.701,93	455.701,93
TOTAL (XI) = (VII+IX)	1.117.751,71	5.435.475,25	TOTAL (XII) = (VIII+X)	1.117.751,71	5.435.475,25
LOA 2023 (XIII)					4.022.394,62
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	5.153.864,36		0,00	0,00	5.153.864,36
Suplementares	5.153.864,36		0,00	0,00	5.153.864,36
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			807.304,04	1.419.820,38	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		807.304,04	1.419.820,38	0,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1622.000	185.199,19	172.702,35	327.264,89	30.636,65
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1622.000	318.215,77	2.437,12	0,00	320.652,89
2001171 : BB 20.596-6 FMS COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	001 : 20596	1600.000	208.354,02	1.402,06	142.402,64	67.353,44
Soma:			711.768,98	176.541,53	469.667,53	418.642,98
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1632.000	15.054,32	115,30	0,00	15.169,62
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1632.000	9.032,59	69,17	0,00	9.101,76
Soma:			24.086,91	184,47	0,00	24.271,38
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1622.000	1.012,93	8,31	0,00	1.021,24
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1500.100	0,00	0,00	0,00	0,00
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	1500.100	19.623,58	74.332,57	92.921,32	1.034,83
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1622.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1622.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1622.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1622.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1622.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1500.100	0,00	270.058,67	270.058,67	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1622.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1622.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1632.000	10.027,50	0,00	0,00	10.027,50
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1500.100	0,00	68.330,39	68.330,39	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1622.000	704,00	0,00	0,00	704,00
Soma:			31.368,01	412.729,94	431.310,38	12.787,57
Total:			767.223,90	589.455,94	900.977,91	455.701,93

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

GESTÃO : 2023												
01/01/2023 a 30/09/2023												
RECEITA REALIZADA												
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	3.853.665,02	3.853.665,02	171.736,49	2.276.866,97	0,00	0,00	2.276.866,97	0,00	0,00	171.736,49	2.276.866,97	1.576.798,05
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
112 - TAXAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
112150 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
112150010000-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.923,78	26.923,78	4.951,89	67.317,92	0,00	0,00	67.317,92	0,00	0,00	4.951,89	67.317,92	-40.394,14
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.923,78	26.923,78	4.951,89	67.317,92	0,00	0,00	67.317,92	0,00	0,00	4.951,89	67.317,92	-40.394,14
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.923,78	26.923,78	4.951,89	67.317,92	0,00	0,00	67.317,92	0,00	0,00	4.951,89	67.317,92	-40.394,14
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.923,78	26.923,78	4.951,89	67.317,92	0,00	0,00	67.317,92	0,00	0,00	4.951,89	67.317,92	-40.394,14
132101010201-Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
132101010202-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.923,78	10.923,78	2.319,81	9.993,85	0,00	0,00	9.993,85	0,00	0,00	2.319,81	9.993,85	929,93
132101010203-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	11.000,00	11.000,00	2.437,12	53.647,23	0,00	0,00	53.647,23	0,00	0,00	2.437,12	53.647,23	-42.647,23
132101010204-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	2.000,00	2.000,00	194,96	3.676,84	0,00	0,00	3.676,84	0,00	0,00	194,96	3.676,84	-1.676,84
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.816.741,24	3.816.741,24	166.784,60	2.209.549,05	0,00	0,00	2.209.549,05	0,00	0,00	166.784,60	2.209.549,05	1.607.192,19
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.362.306,48	3.362.306,48	166.784,60	1.920.849,59	0,00	0,00	1.920.849,59	0,00	0,00	166.784,60	1.920.849,59	1.441.456,89
1713 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.362.306,48	3.362.306,48	166.784,60	1.920.849,59	0,00	0,00	1.920.849,59	0,00	0,00	166.784,60	1.920.849,59	1.441.456,89
171350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES	3.362.306,48	3.362.306,48	166.784,60	1.920.849,59	0,00	0,00	1.920.849,59	0,00	0,00	166.784,60	1.920.849,59	1.441.456,89
171350110100-Agentes Comunitários de Saúde	465.408,00	465.408,00	60.720,00	451.776,00	0,00	0,00	451.776,00	0,00	0,00	60.720,00	451.776,00	13.632,00
171350110200-Incentivo para Ações Estratégicas	589.632,00	589.632,00	27.014,50	275.747,50	0,00	0,00	275.747,50	0,00	0,00	27.014,50	275.747,50	313.884,50
171350110300-Incentivo Financeiro Da APS – Capitação Ponderada	804.098,20	804.098,20	47.523,96	588.789,14	0,00	0,00	588.789,14	0,00	0,00	47.523,96	588.789,14	215.309,06
171350110400-Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho	93.538,40	93.538,40	16.932,69	75.407,16	0,00	0,00	75.407,16	0,00	0,00	16.932,69	75.407,16	18.131,24
171350110800-Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	1.128.815,65	1.128.815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.815,65
171350119800-Coronavírus (COVID-19) - SAPS - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
171350119900-Outas Receitas da Atenção Primária	10.000,00	10.000,00	0,00	376.002,71	0,00	0,00	376.002,71	0,00	0,00	0,00	376.002,71	-366.002,71
171350210100-Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	17.021,40	17.021,40	1.418,45	12.766,05	0,00	0,00	12.766,05	0,00	0,00	1.418,45	12.766,05	4.255,35
171350219900-Outas Receitas da Atenção Especializada	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
171350310100-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	136.014,09	136.014,09	7.658,45	90.712,08	0,00	0,00	90.712,08	0,00	0,00	7.658,45	90.712,08	45.302,01
171350310300-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	13.000,00	13.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	4.000,00
171350410100-Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde	48.778,74	48.778,74	4.516,55	40.648,95	0,00	0,00	40.648,95	0,00	0,00	4.516,55	40.648,95	8.129,79
171350419800-CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
171350510200-Educação e Formação em Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	454.434,76	454.434,76	0,00	288.699,46	0,00	0,00	288.699,46	0,00	0,00	0,00	288.699,46	165.735,30
1723 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	454.434,76	454.434,76	0,00	288.699,46	0,00	0,00	288.699,46	0,00	0,00	0,00	288.699,46	165.735,30
172350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	454.434,76	454.434,76	0,00	288.699,46	0,00	0,00	288.699,46	0,00	0,00	0,00	288.699,46	165.735,30
172350019900-Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	454.434,76	454.434,76	0,00	288.699,46	0,00	0,00	288.699,46	0,00	0,00	0,00	288.699,46	165.735,30
2 - RECEITA DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
2411 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241151 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241151110000-Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
TOTAL	4.022.394,62	4.022.394,62	171.736,49	2.276.866,97	0,00	0,00	2.276.866,97	0,00	0,00	171.736,49	2.276.866,97	1.745.527,65

01/01/2023 a 30/09/2023

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	3.853.665,02	3.853.665,02	171.736,49	2.276.866,97	0,00	0,00	2.276.866,97	0,00	0,00	171.736,49	2.276.866,97	1.576.798,05
Receita de Capital	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
TOTAL	4.022.394,62	4.022.394,62	171.736,49	2.276.866,97	0,00	0,00	2.276.866,97	0,00	0,00	171.736,49	2.276.866,97	1.745.527,65

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA

Setembro / 2023

132101010202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e	2.319,81
132101010203 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da Rede de	2.437,12
132101010204 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	194,96
171350110100 - Agentes Comunitários de Saúde	60.720,00
171350110200 - Incentivo para Ações Estratégicas	27.014,50
171350110300 - Incentivo Financeiro Da APS – Capitação Ponderada	47.523,96
171350110400 - Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho	16.932,69
171350210100 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.418,45
171350310100 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas	7.658,45
171350310300 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância	1.000,00
171350410100 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	4.516,55
Soma:	171.736,49
5111 - Imposto de Renda - IRRF	39.837,83
5116 - Previdencia Nacional - INSS	46.873,92
5117 - Consignação Banco do Brasil	7.827,70
Soma:	94.539,45
Total Geral:	266.275,94

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2023

EXERCÍCIO 2023

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	238.903,70	0,00	0,00	284,78	189.355,41	239.188,48
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL	13.792,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.792,27
5120 : PAGAMENTO INDEVIDO	225.111,43	0,00	0,00	284,78	189.355,41	225.396,21
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	11.603,93	0,00	2.006,29	0,00	2.006,29	11.603,93
5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	11.603,93	0,00	2.006,29	0,00	2.006,29	11.603,93
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	175.426,15	39.837,83	94.262,60	0,00	0,00	215.263,98
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	175.426,15	39.837,83	94.262,60	0,00	0,00	215.263,98
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	3.797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,47
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCA	820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	820,85
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.431,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,46
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90
1048 : SINDSAUDE	1.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,55
5104 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	387,54
5110 : SINDSAUDE	1.419,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,17
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	251,18
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.616,34	7.827,70	71.517,91	9.311,64	71.868,23	85.132,40
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	48.709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48.709,39
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	107,79
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	27.180,72	7.827,70	63.304,51	9.311,64	71.868,23	25.696,78
5118 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	10.618,44	0,00	8.213,40	0,00	0,00	10.618,44
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.281,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.281,29
1019 : FALTAS	602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	602,77
1020 : CONSIGNAÇÃO	7.396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,83
1032 : FALTAS	615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	615,26
5108 : CONSIGNAÇÃO	1.666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,43
Total:	530.060,34	47.665,53	167.786,80	9.596,42	263.229,93	568.699,01

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

01/01/2023 A 30/09/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS															
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS															
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	9.072,96	0,00	6.000,00	3.072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,96
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	295.276,80	0,00	295.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1016):	304.349,76	0,00	301.276,80	3.072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,96
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.182,40	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.641,84	0,00	130.000,00	2.641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,84
Total da Ação (1017):	174.824,24	0,00	172.182,40	2.641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,84
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.309,44	0,00	25.000,00	309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,44
Total da Ação (1018):	25.309,44	0,00	25.000,00	309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,44
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1019):	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE															
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	32.058,63	0,00	32.000,00	58,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.364,80	0,00	84.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1020):	116.423,43	0,00	116.364,80	58,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA															
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	151.856,64	0,00	151.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1021):	151.856,64	0,00	151.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL															
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.526,41	0,00	0,00	45.526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.526,41
Total da Ação (1022):	45.526,41	0,00	0,00	45.526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.526,41
Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA															
319004:1602.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.605,60	0,00	35.605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.969,93	35.605,60	0,00	453.575,53	0,00	0,00	0,00	453.575,53	23.794,47	183.085,17	23.794,47	183.085,17	270.490,36	0,00	0,00
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.457,34	0,00	0,00	3.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,34
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.811,08	0,00	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,08
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.498,37	0,00	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,37

01/01/2023 A 30/09/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.498,37	0,00	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,37
Total da Ação (2012):	495.840,69	35.605,60	35.605,60	495.840,69	0,00	0,00	0,00	453.575,53	23.794,47	183.085,17	23.794,47	183.085,17	270.490,36	42.265,16	
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS															
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	12.191,28	0,00	0,00	12.191,28	0,00	0,00	0,00	2.178,72	0,00	2.178,72	0,00	1.653,96	524,76	10.012,56	
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89	
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60	
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89	
Total da Ação (2013):	25.689,66	0,00	0,00	25.689,66	0,00	0,00	0,00	2.178,72	0,00	2.178,72	0,00	1.653,96	524,76	23.510,94	
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	970.048,41	0,00	1.670.048,41	0,00	0,00	294.603,60	1.661.347,99	347.197,30	1.648.728,51	345.976,30	1.646.238,84	15.109,15	8.700,42	
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	31.992,18	0,00	0,00	31.992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.992,18	
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	437.063,65	0,00	0,00	437.063,65	0,00	0,00	0,00	174.880,00	0,00	174.880,00	0,00	174.880,00	0,00	262.183,65	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.293,12	0,00	80.293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.705,52	0,00	0,00	106.705,52	0,00	0,00	81.682,32	81.682,32	81.682,32	81.682,32	25.000,00	25.000,00	56.682,32	25.023,20	
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.687,29	0,00	79.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (2014):	1.435.741,76	970.048,41	159.980,41	2.245.809,76	0,00	0,00	376.285,92	1.917.910,31	428.879,62	1.905.290,83	370.976,30	1.846.118,84	71.791,47	327.899,45	
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.800,52	0,00	0,00	227.800,52	0,00	0,00	0,00	227.800,52	20.679,46	184.321,87	20.679,46	184.321,87	43.478,65	0,00	
Total da Ação (2015):	227.800,52	0,00	0,00	227.800,52	0,00	0,00	0,00	227.800,52	20.679,46	184.321,87	20.679,46	184.321,87	43.478,65	0,00	
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.579,45	0,00	0,00	24.579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.579,45	
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.491,57	0,00	144.491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
Total da Ação (2016):	185.943,99	0,00	144.491,57	41.452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.452,42	
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS															
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	180.924,50	0,00	180.924,50	0,00	0,00	180.924,50	19.075,50	
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	

01/01/2023 A 30/09/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Total da Ação (2017):	250.000,00	50.000,00	90.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	180.924,50	0,00	180.924,50	0,00	0,00	180.924,50	29.075,50
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.408,00	109.364,80	0,00	574.772,80	0,00	0,00	25.000,00	574.772,80	58.080,00	570.381,33	58.080,00	570.381,33	4.391,47	0,00
Total da Ação (2018):	465.408,00	109.364,80	0,00	574.772,80	0,00	0,00	25.000,00	574.772,80	58.080,00	570.381,33	58.080,00	570.381,33	4.391,47	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.289,62	5.000,00	0,00	255.289,62	0,00	0,00	5.000,00	255.289,62	27.139,46	251.019,14	27.139,46	251.019,14	4.270,48	0,00
Total da Ação (2019):	250.289,62	5.000,00	0,00	255.289,62	0,00	0,00	5.000,00	255.289,62	27.139,46	251.019,14	27.139,46	251.019,14	4.270,48	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.971,81	0,00	0,00	167.971,81	0,00	0,00	0,00	167.971,81	12.500,00	118.750,00	12.500,00	118.750,00	49.221,81	0,00
Total da Ação (2020):	167.971,81	0,00	0,00	167.971,81	0,00	0,00	0,00	167.971,81	12.500,00	118.750,00	12.500,00	118.750,00	49.221,81	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.811,08	0,00	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,08
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (2021):	45.557,00	0,00	0,00	45.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.557,00
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS														
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	479.088,41	30.000,00	0,00	509.088,41	0,00	0,00	30.000,00	509.088,41	45.347,13	360.499,59	45.347,13	360.499,59	148.588,82	0,00
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.399,45	0,00	105.399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.206,24	0,00	2.206,24	0,00	2.206,24	0,00	43,76
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	60.444,56	135.276,80	0,00	195.721,36	0,00	0,00	8.260,81	148.356,22	8.260,81	148.213,83	8.247,89	144.481,54	3.874,68	47.365,14
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	287.444,64	114.039,04	0,00	401.483,68	0,00	0,00	45.000,00	372.364,58	45.000,00	372.364,58	45.000,00	337.008,08	35.356,50	29.119,10
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.309,44	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.350,00	47.182,40	0,00	54.532,40	0,00	0,00	5.000,00	12.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	42.532,40
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.469,45	10.000,00	0,00	359.469,45	0,00	0,00	10.310,55	359.469,45	36.688,65	308.893,98	36.688,65	307.874,92	51.594,53	0,00
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1631.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	662.000,02	0,00	662.000,02	0,00	0,00	658.900,02	658.900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	658.900,02	3.100,00
Total da Ação (2022):	1.425.687,54	998.498,26	147.581,85	2.276.603,95	0,00	0,00	757.471,38	2.062.384,92	135.296,59	1.199.178,22	135.283,67	1.159.070,37	903.314,55	214.219,03
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA														

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

Pag: 3 / 4

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)		
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.114,57	0,00	0,00	28.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.114,57
Total da Ação (2023):	28.114,57	0,00	0,00	28.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.114,57
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
Total da Ação (2024):	30.371,31	0,00	0,00	30.371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.371,31
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (2025):	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS														
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	19.366,72	0,00	19.366,72	64.633,28	0,00
Total da Ação (2026):	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	19.366,72	0,00	19.366,72	64.633,28	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
Total da Ação (2027):	20.247,57	0,00	0,00	20.247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,57
Total da Unidade (26001):	5.983.950,69	2.168.517,07	1.361.213,03	6.791.254,73	0,00	0,00	1.163.757,30	5.926.808,73	706.369,60	4.614.496,50	648.453,36	4.333.767,40	1.593.041,33	864.446,00
Total do Orgao (26000):	5.983.950,69	2.168.517,07	1.361.213,03	6.791.254,73	0,00	0,00	1.163.757,30	5.926.808,73	706.369,60	4.614.496,50	648.453,36	4.333.767,40	1.593.041,33	864.446,00
Total Geral:	5.983.950,69	2.168.517,07	1.361.213,03	6.791.254,73	0,00	0,00	1.163.757,30	5.926.808,73	706.369,60	4.614.496,50	648.453,36	4.333.767,40	1.593.041,33	864.446,00
Despesa Corrente:	5.069.100,52	1.506.517,05	497.972,14	6.077.645,43	0,00	0,00	504.857,28	5.267.908,71	706.369,60	4.614.496,50	648.453,36	4.333.767,40	934.141,31	809.736,72
Despesa Capital:	914.850,17	662.000,02	863.240,89	713.609,30	0,00	0,00	658.900,02	658.900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	658.900,02	54.709,28
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072022 : 449051 : 1631.0000	ORD	09010001	59.900,02
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIO PÚBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVENIO Nº 921632/2021 - PCN, CONFORME CONTRATO 0027/2023 - GAB/PMA					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09010002	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 04/09/2023 A 05/09/2023.					
28035852272 - JOSE ROBERTO SOUZA SARMENTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09010003	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ENFRENTAMENTO DO AUMENTO DE ÓBITOS POR TUBERCULOSE NO BRASIL, NO PERÍODO DE 03/09/2023 A 05/09/2023					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09010004	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR O SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ENFRENTAMENTO DO AUMENTO DE ÓBITOS POR TUBERCULOSE NO BRASIL, NO PERÍODO DE 03/09/2023 A 05/09/2023					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072022 : 449051 : 1631.0000	GLO	09010005	599.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26122022/01-CEL/SEMOB/PMA, REFERENTE CONVENIO FEDERAL CALHA NORTE SINCONV Nº 921631, TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023-CEL/SEMOB E CONTRATO Nº 027/2023-GAB/PMA.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	09010006	95.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	ALT	09010007	25.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	ALT	09010008	5.000,00
# ALTERAÇÃO NESTA DATA					
17135522000101 - MULTI-PROJETOS LTDA	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	ORD	09010009	25.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMARAS FRIAS, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 - CPL/PMA, PRESTADOS PELA EMPRESA MULTI-PROJETOS LTDA - CNPJ 17.135.522/0001-01.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	09010010	310,55
# ADIÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	ALT	09010011	5.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	ALT	09010012	30.000,00
# ADICIONAL DE EMPENHO NESTA DATA					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	09010013	5.000,00
# CREDITO PARA ATENDER DESPESA					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	09010014	5.000,00
# ADIÇÃO NESTA DATA					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	09010015	45.000,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO Nº 01-310723					
34307606000196 - INOVA SAÚDE INTEGRADA LTDA	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	ORD	09010016	7.008,04
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.					
34307606000196 - INOVA SAÚDE INTEGRADA LTDA	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	ORD	09010017	1.338,00
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.					
34307606000196 - INOVA SAÚDE INTEGRADA LTDA	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	ORD	09010018	10.396,84
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.					
34307606000196 - INOVA SAÚDE INTEGRADA LTDA	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	ORD	09010019	6.019,52



RELAÇÃO DE EMPENHO						Setembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.						
34307606000196 - INOVA SAUDE INTEGRADA LTDA	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	ORD	09010020	7.655,84	
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.						
34307606000196 - INOVA SAUDE INTEGRADA LTDA	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	ORD	09010021	7.696,87	
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.						
34307606000196 - INOVA SAUDE INTEGRADA LTDA	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	ORD	09010022	5.196,87	
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.						
Empenhos do dia: 22			Soma do dia 01/09/2023:		945.234,50	
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09040001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 06/09/2023.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09040002	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, NO PERÍODO DE 04/09/2023 A 05/09/2023.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 04/09/2023:		284,78	
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09050001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 06/09/2023 A 07/09/2023						
34307606000196 - INOVA SAUDE INTEGRADA LTDA	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	ORD	09050002	11.370,34	
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 05/09/2023:		11.512,73	
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09080001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 11/09/2023 A 12/09/2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09080002	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 11/09/2023 A 12/09/2023						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 08/09/2023:		284,78	
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09110001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, NO PERÍODO DE 12/09/2023 A 13/09/2023.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 11/09/2023:		142,39	
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09120001	874,60	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO II EQUINÓCIO EM SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA NO MEIO DO MUNDO, NO PERÍODO DE 20 A 25 DE SETEMBRO DE 2023.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 12/09/2023:		874,60	
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09130001	284,78	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 16/09/2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09130002	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 14/09/2023 A 15/09/2023						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 13/09/2023:		427,17	

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

Pag: 2 / 4



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09150001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 18/09/2023 A 19/09/2023.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 15/09/2023:		142,39
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09180001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 20/09/2023.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09180002	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, CONDUZINDO PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 19/09/2023 A 20/09/2023.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09180003	569,56
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR VEÍCULO ONIBUS COM LÍDERES DA REGIÃO DOS LAGOS, QUE IRÃO PARTICIPAR DE UM EVENTO DO SEBRAE, NO PERÍODO DE 18/09/2023 A 22/09/2023.					
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 18/09/2023:		854,34
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09190001	450,34
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO AMAPÁ (COSEMS/AP), NO PERÍODO DE 20 A 22/09/2023.					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09190002	349,84
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO AMAPÁ (COSEMS/AP), NO PERÍODO DE 20 A 22/09/2023.					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09190003	450,34
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO AMAPÁ (COSEMS/AP), NO PERÍODO DE 20 A 22/09/2023.					
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09190004	284,78
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO AMAPÁ (COSEMS/AP), NO PERÍODO DE 20 A 22/09/2023.					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09190005	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 20/09/2023 A 21/09/2023.					
		Empenhos do dia: 5	Soma do dia 19/09/2023:		1.677,69
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09200001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, CONDUZINDO PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 21/09/2023 A 22/09/2023.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 20/09/2023:		142,39
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09210001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 22/09/2023 A 23/09/2023.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 21/09/2023:		142,39
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09250001	427,17
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE 1500 (MIL E QUINHENTOS) CAIXAS DE HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS E INSUMOS DA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 26/09/2023 A 29/09/2023.					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09250002	427,17
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE 1500 (MIL E QUINHENTOS) CAIXAS DE HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS E INSUMOS DA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 26/09/2023 A 29/09/2023					
28035852272 - JOSE ROBERTO SOUZA SARMENTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09250003	427,17



RELAÇÃO DE EMPENHO Setembro / 2023

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

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE 1500 (MIL E QUINHENTOS) CAIXAS DE HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS E INSUMOS DA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 26/09/2023 A 29/09/2023

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07701 072014 : 319011 : 1600.0000 EST 09250004 199.603,60

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

Empenhos do dia: 4	Soma do dia 25/09/2023:	200.885,11
--------------------	-------------------------	------------

20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 ORD 09260001 1.009,65

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATÉ A FOZ DO IGUAÇU-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "LÍDERES EM MOVIMENTO", NO PERÍODO DE 30/09/2023 A 05/10/2023

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 26/09/2023:	1.009,65
--------------------	-------------------------	----------

22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 ORD 09270001 142,39

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 28/09/2023 A 29/09/2023.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 27/09/2023:	142,39
--------------------	-------------------------	--------

Qtd. Empenho:	49
Total Geral:	1.163.757,30

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09010001] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Endereço: RUA NOVO HORIZONTE Compl: NOVO HORIZONTE
CNPJ/CPF: 09527426000172 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte Recurso: 1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde
Centro de Custo: 5512 - CONVENIO UNIÃO

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO EAMPLIAÇÃO DE PREDIO PUBLICO - SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE, CONVENIO Nº 921632/2021 - PCN, CONFORME CONTRATO 0027/2023 - GAB/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONSTRUÇÃO E AMPLIACAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNID	1,0000	59.900,0200	59.900,02

///CINQUENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS REAIS, DOIS CENTAVOS/// 59.900,02

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2023	Data: 01/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09010002] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIER VEÍCULO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 04/09/2023 A 05/09/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2023 Data: 01/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09010003] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROBERTO SOUZA SARMENTO
Endereco: PADRE LUIZ DAVID Compl:
CNPJ/CPF: 28035852272 NIT/PIS/PASEP: 12365733281 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ENFRENTAMENTO DO AUMENTO DE ÓBITOS POR TUBERCULOSE NO BRASIL, NO PERÍODO DE 03/09/2023 A 05/09/2023

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2023	Data: 01/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09010004] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR O SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ENFRENTAMENTO DO AUMENTO DE ÓBITOS POR TUBERCULOSE NO BRASIL, NO PERÍODO DE 03/09/2023 A 05/09/2023

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2023	Data: 01/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09010005] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Endereço: RUA NOVO HORIZONTE Compl: NOVO HORIZONTE
CNPJ/CPF: 09527426000172 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: GLOBAL
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte Recurso: 1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
Centro de Custo: 5512 - CONVENIO UNIÃO

LICITAÇÃO: 02 / 2023 - TOMADA PREÇOS, ART.22 INCISO II, LEI 8.666/93 Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:
CONTRATO: 027 / 2023 - OBRAS Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PRA ATENDER DESPESAS COM COSNTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26122022/01-CEL/SEMOB/PMA, REFERENTE CONVENIO FEDERAL CALHA NORTE SINCONV Nº 921631, TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023-CEL/SEMOB E CONTRATO Nº 027/2023-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONSTRUÇÃO SECRETARIA DE SAUDE	UNID	1,0000	599.000,0000	599.000,00

///QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE MIL REAIS/// 599.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2023 Data: 01/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09010009] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMARAS FRIAS, CONFORME CONTRATO Nº001/2023 - CPL/PMA, PRESTADOS PELA EMPRESA MULTI-PROJETOS LTDA - CNPJ 17.135.522/0001-01.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MENSALIDADE	UNID	1,0000	25.000,0000	25.000,00

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2023	Data: 01/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09010015] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	3970,5880	6,8000	27.000,00
2	OLEO DIESEL S-500	LITR	661,7650	6,8000	4.500,00
3	OLEO DIESEL S-10 ADTIVADO1	LITR	1985,2940	6,8000	13.500,00

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2023	Data: 01/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09010016] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EXAMES LABORATORIAIS	UNID	1,0000	7.008,0400	7.008,04

///SETE MIL, OITO REAIS, QUATRO CENTAVOS/// 7.008,04

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2023	Data: 01/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09010017] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EXAMES LABORATORIAIS	UNID	1,0000	1.338,0000	1.338,00

///UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS/// 1.338,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2023	Data: 01/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09010018] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EXAMES LABORATORIAIS	UNID	1,0000	10.396,8400	10.396,84

///DEZ MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS/// 10.396,84

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2023	Data: 01/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09010019] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EXAMES LABORATORIAIS	UNID	1,0000	6.019,5200	6.019,52

///SEIS MIL, DEZENOVE REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS/// 6.019,52

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2023	Data: 01/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09010020] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EXAMES LABORATORIAIS	UNID	1,0000	7.655,8400	7.655,84

///SETE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS/// 7.655,84

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2023	Data: 01/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09010021] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EXAMES LABORATORIAIS	UNID	1,0000	7.696,8700	7.696,87

///SETE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, OITENTA E SETE CENTAVOS/// 7.696,87

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2023	Data: 01/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09010022] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EXAMES LABORATORIAIS	UNID	1,0000	5.196,8700	5.196,87

///CINCO MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS, OITENTA E SETE CENTAVOS/// 5.196,87

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2023	Data: 01/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09040001] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PERIODO DE 05 A 06/09/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/09/2023	Data: 04/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09040002] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, NO PERÍODO DE 04/09/2023 A 05/09/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/09/2023	Data: 04/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09050001] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 06/09/2023 A 07/09/2023

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/09/2023	Data: 05/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09050002] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EXAMES LABORATORIAIS	UNID	1,0000	11.370,3400	11.370,34

///ONZE MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 11.370,34

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/09/2023 Data: 05/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09080001] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIER VEÍCULO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 11/09/2023 A 12/09/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/09/2023	Data: 08/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09080002] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 11/09/2023 A 12/09/2023

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/09/2023 Data: 08/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09110001] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereco: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapa

UF: AP

Compl: GUARANY

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
54.202,05	142,39	54.059,66

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, NO PERÍODO DE 12/09/2023 A 13/09/2023.

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

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

Autorizo o empenho

Data: 11/09/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09120001] Setembro / 2023

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

Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
54.059,66	874,60	53.185,06

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO II EQUINÓCIO EM SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA NO MEIO DO MUNDO, NO PERÍODO DE 20 A 25 DE SETEMBRO DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho

Data: 12/09/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09130001] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PERIODO DE 14 A 16/09/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/09/2023	Data: 13/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09130002] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereco: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

		Tipo: ORDINARIO	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
	52.900,28	142,39	52.757,89

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 14/09/2023 A 15/09/2023

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

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

Autorizo o empenho

Data: 13/09/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09150001] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIER VEÍCULO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 18/09/2023 A 19/09/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/09/2023	Data: 15/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09180001] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PERIODO DE 19 A 20/09/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/09/2023	Data: 18/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09180002] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, CONDUZINDO PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 19/09/2023 A 20/09/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/09/2023	Data: 18/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09180003] Setembro / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR VEÍCULO ONIBUS COM LIDERES DA REGIAO DOS LAGOS, QUE IRÃO PARTICIPAR DE UM EVENTO DO SEBRAE, NO PERÍODO DE 18/09/2023 A 22/09/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/09/2023	Data: 18/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09190001] Setembro / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO AMAPÁ (COSEMS/AP), NO PERIODO DE 20 A 22/09/2023.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 19/09/2023 **Data:** 19/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09190002] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO AMAPÁ (COSEMS/AP), NO PERIODO DE 20 A 22/09/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/09/2023	Data: 19/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09190003] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO AMAPÁ (COSEMS/AP), NO PERIODO DE 20 A 22/09/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/09/2023	Data: 19/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09190004] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: NADIA NAZARE SOUZA REIS

Endereco: RENATO ALMEIDA

Compl:

CNPJ/CPF: 84240784204

NIT/PIS/PASEP: 13147801429

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
50.368,25	284,78	50.083,47

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO AMAPÁ (COSEMS/AP), NO PERIODO DE 20 A 22/09/2023.

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

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

Autorizo o empenho

Data: 19/09/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09190005] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIER VEÍCULO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 20/09/2023 A 21/09/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/09/2023	Data: 19/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09200001] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereco: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
50.083,47	142,39	49.941,08

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, CONDUZINDO PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 21/09/2023 A 22/09/2023.

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

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

Autorizo o empenho

Data: 20/09/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09210001] Setembro / 2023

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIER VEÍCULO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 22/09/2023 A 23/09/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/09/2023 Data: 21/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09250001] Setembro / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE 1500 (MIL E QUINHENTOS) CAIXAS DE HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS E INSUMOS DA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 26/09/2023 A 29/09/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/09/2023	Data: 25/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09250002] Setembro / 2023

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE 1500 (MIL E QUINHENTOS) CAIXAS DE HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS E INSUMOS DA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 26/09/2023 A 29/09/2023

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/09/2023	Data: 25/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09250003] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROBERTO SOUZA SARMENTO
Endereco: PADRE LUIZ DAVID Compl:
CNPJ/CPF: 28035852272 NIT/PIS/PASEP: 12365733281 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE 1500 (MIL E QUINHENTOS) CAIXAS DE HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS E INSUMOS DA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 26/09/2023 A 29/09/2023

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/09/2023	Data: 25/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09250004] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MENSALIDADE	UNID	1,0000	199.603,6000	199.603,60

///CENTO E NOVENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E TRES REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 199.603,60

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/09/2023	Data: 25/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09260001] Setembro / 2023

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

Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
48.517,18	1.009,65	47.507,53

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATÉ A FOZ DO IGUAÇU-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "LÍDERES EM MOVIMENTO", NO PERÍODO DE 30/09/2023 A 05/10/2023 .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	201,9300	1.009,65

///UM MIL, NOVE REAIS, SESSENTA E CINCO CENTAVOS/// 1.009,65

Autorizo o empenho

Data: 26/09/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09270001] Setembro / 2023

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIER VEÍCULO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 28/09/2023 A 29/09/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/09/2023 Data: 27/09/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Setembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI LIQUIDADO CONFORME FATURA DE AGOSTO/2023 Nº 70	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09010001	02020001	9.300,00
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-010923	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09010002	09010002	142,39
28035852272 - JOSE ROBERTO SOUZA SARMENTO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-010923	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09010003	09010003	284,78
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-010923	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09010004	09010004	284,78
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5247 NF: 5247 1	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	09010005	09010015	45.000,00
34307606000196 - INOVA SAUDE INTEGRADA LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20230000000073 EMITIDA EM 16/02/2023 NF: 20230000000079 1	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	09010006	09010016	7.008,04
34307606000196 - INOVA SAUDE INTEGRADA LTDA LIQUIDADO CONFORME NF Nº 20230000000096, EMITIDA EM 06/03/2023 NF: 20230000000096 1	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	09010007	09010017	1.338,00
34307606000196 - INOVA SAUDE INTEGRADA LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 202300000000153, EMITIDA EM 04/04/2023 NF: 202300000000153 1	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	09010008	09010018	10.396,84
34307606000196 - INOVA SAUDE INTEGRADA LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 202300000000189, EMITIDA EM 02/05/2023 NF: 202300000000189 1	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	09010009	09010019	6.019,52
34307606000196 - INOVA SAUDE INTEGRADA LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 202300000000259, EMITIDA EM 07/06/2023 NF: 202300000000259 1	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	09010010	09010020	7.655,84
34307606000196 - INOVA SAUDE INTEGRADA LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 202300000000299, EMITIDA EM 04/07/2023 NF: 202300000000299 1	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	09010011	09010021	7.696,87
34307606000196 - INOVA SAUDE INTEGRADA LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20230000000347, EMITIDA EM 02/08/2023 NF: 20230000000347 1	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	09010012	09010022	5.196,87
Liquidação do dia: 12			Soma do dia 01/09/2023:		100.323,93
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-040923	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09040001	09040001	142,39
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-040923	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09040002	09040002	142,39
17135522000101 - MULTI-PROJETOS LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 26 NF: 26 0001	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	09040003	09010009	25.000,00
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 04/09/2023:		25.284,78
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-050923	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09050001	09050001	142,39
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	09050002	01310001	14.000,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 202300000000106 NF: 202300000000106 0001	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09050003	01020005	5.000,00
34307606000196 - INOVA SAUDE INTEGRADA LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20230000000417 NF: 202300000000417 1	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	09050004	09050002	11.370,34
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 05/09/2023:		30.512,73



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-080923	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09080001	09080001	142,39
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-080923	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09080002	09080002	142,39
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 08/09/2023:		284,78
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-1110923	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09110001	09110001	142,39
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 11/09/2023:		142,39
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-120923	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09120001	09120001	874,60
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 12/09/2023:		874,60
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-130923	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09130001	09130001	284,78
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-130923	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09130002	09130002	142,39
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 13/09/2023:		427,17
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-150923	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09150001	09150001	142,39
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 15/09/2023:		142,39
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-180923	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09180001	09180001	142,39
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-180923	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09180002	09180002	142,39
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-040923	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09180003	09180003	569,56
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 18/09/2023:		854,34
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-190923	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190001	09190001	450,34
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-190923	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190002	09190002	349,84
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-190923	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190003	09190003	450,34
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-190923	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190004	09190004	284,78
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-190923	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190005	09190005	142,39
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09190006	01030003	1.356,49
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 19/09/2023:		3.034,18
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09200001	09200001	142,39



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Setembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 001-200923					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 20/09/2023:	142,39
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09210001	09210001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-210923					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/09/2023:	142,39
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09220001	01030003	328,71
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09220002	01030003	398,78
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09220003	01030003	304,67
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 22/09/2023:	1.032,16
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09250001	09250001	427,17
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-260923					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09250002	09250002	427,17
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-250923					
28035852272 - JOSE ROBERTO SOUZA SARMENTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09250003	09250003	427,17
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-260923					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	09250004	09250004	199.603,60
LIQUIDADO CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR 09/2023					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 25/09/2023:	200.885,11
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09260001	09260001	1.009,65
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-260923					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/09/2023:	1.009,65
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09270001	09270001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-270923					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/09/2023:	142,39
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	09280001	01310001	14.000,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/09/2023:	14.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	09290001	01200002	17.347,13
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE TESOURO REF. 09/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	09290002	01200006	12.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE NASF REF. 09/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	09290003	01200007	20.679,46
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE BUCAL REF. 09/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	09290004	01200008	15.935,17
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA VIGILANCIA EM SAÚDE REF. 09/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	09290005	01200010	7.859,30
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE COVID-19 REF. 09/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	09290006	01200003	147.593,70
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. 09/2023.					
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2023111922] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 3 / 4



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Setembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	09290007	01200004	58.080,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE ACS REF. 09/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	09290008	01200005	27.139,46
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE PSF REF. 09/2023.					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09290009	01020005	5.000,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20230000000107 NF: 20230000000107 0001					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09290010	01020005	5.000,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20230000000108 NF: 20230000000108 0001					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09290011	01020005	5.000,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20230000000109 NF: 20230000000109 0001					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09290012	01020005	5.000,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20230000000110 NF: 20230000000110 0001					
Liquidação do dia: 12			Soma do dia 29/09/2023:		327.134,22
			Qtd. Liquidação:		59
			Total Geral:		706.369,60

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09010001	09010001	02020001	9.300,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O EXERCICIO DE 2023						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	09010002	09010005	09010015	25.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 01-310723						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 01/09/2023:		34.300,00	
17135522000101 - MULTI-PROJETOS LTDA	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	09040001	09040003	09010009	25.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMARAS FRIAS, CONFORME CONTRATO Nº001/2023 - CPL/PMA, PRESTADOS PELA EMPRESA MULTI-PROJETOS LTDA - CNPJ 17.135.522/0001-01.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 04/09/2023:		25.000,00	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	09050001	09050002	01310001	14.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09050002	09050003	01020005	5.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E LICENÇA DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E CONTÁBIL PARA O EXERCÍCIO DE 2023						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 05/09/2023:		19.000,00	
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09060001	08250002	08250001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, NO PERÍODO DE 28/08/2023 A 29/08/2023.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09060002	08290005	08290005	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, NO PERÍODO DE 30/08/2023 A 31/08/2023.						
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09060003	08290006	08290006	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 30 A A 31/08/2023						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09060004	08310004	08310002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, NO PERÍODO DE 01/09/2023 A 02/09/2023.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09060005	08280007	08280007	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 29/08/2023 A 30/08/2023.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09060006	08300009	08300001	142,39



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Setembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 31/08/2023 A 01/09/2023.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09060007	09010002	09010002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 04/09/2023 A 05/09/2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09060008	09050001	09050001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 06/09/2023 A 07/09/2023						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09060009	09040002	09040002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, NO PERÍODO DE 04/09/2023 A 05/09/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 06/09/2023:			1.281,51
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09150001	09040001	09040001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 06/09/2023.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09150002	09130001	09130001	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 16/09/2023.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09150003	08280006	08280006	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 29/08/2023 A 31/08/2023.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09150004	09080001	09080001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 11/09/2023 A 12/09/2023.						
28035852272 - JOSE ROBERTO SOUZA SARMENTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09150005	09010003	09010003	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ENFRENTAMENTO DO AUMENTO DE ÓBITOS POR TUBERCULOSE NO BRASIL, NO PERÍODO DE 03/09/2023 A 05/09/2023						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09150006	09010004	09010004	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR O SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ENFRENTAMENTO DO AUMENTO DE ÓBITOS POR TUBERCULOSE NO BRASIL, NO PERÍODO DE 03/09/2023 A 05/09/2023						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09150007	09080002	09080002	142,39



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 11/09/2023 A 12/09/2023						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09150008	09130002	09130002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 14/09/2023 A 15/09/2023						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09150009	09110001	09110001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, NO PERÍODO DE 12/09/2023 A 13/09/2023.						
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09150010	09120001	09120001	874,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO II EQUINÓCIO EM SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA NO MEIO DO MUNDO, NO PERÍODO DE 20 A 25 DE SETEMBRO DE 2023.						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	09150011	09010005	09010015	10.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 01-310723						
Total de Pagamentos do dia: 11			Soma do dia 15/09/2023:		12.725,67	
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09180001	09180001	09180001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 20/09/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 18/09/2023:		142,39	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09190001	09190006	01030003	1.356,49
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 19/09/2023:		1.356,49	
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09210001	09190001	09190001	450,34
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO AMAPÁ (COSEMS/AP), NO PERÍODO DE 20 A 22/09/2023.						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	09210002	09010005	09010015	10.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 01-310723						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 21/09/2023:		10.450,34	
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09220001	09190002	09190002	349,84



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO AMAPÁ (COSEMS/AP), NO PERÍODO DE 20 A 22/09/2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09220002	09180002	09180002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, CONDUZINDO PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 19/09/2023 A 20/09/2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09220003	09200001	09200001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, CONDUZINDO PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 21/09/2023 A 22/09/2023.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09220004	09190005	09190005	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 20/09/2023 A 21/09/2023.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09220005	09150001	09150001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 18/09/2023 A 19/09/2023.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09220006	09210001	09210001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 22/09/2023 A 23/09/2023.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09220007	09220001	01030003	328,71
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09220008	09220002	01030003	398,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09220009	09220003	01030003	304,67
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09220010	09180003	09180003	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR VEÍCULO ONIBUS COM LIDERES DA REGIAO DOS LAGOS, QUE IRÃO PARTICIPAR DE UM EVENTO DO SEBRAE, NO PERÍODO DE 18/09/2023 A 22/09/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 10			Soma do dia 22/09/2023:			2.663,51
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09250001	09190004	09190004	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO AMAPÁ (COSEMS/AP), NO PERÍODO DE 20 A 22/09/2023.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Setembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	09250002	09250004	09250004	184.640,75
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM LEI Nº 299/2023. (SETEMBRO/2023)						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 25/09/2023:		184.925,53	
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09270001	09250001	09250001	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE 1500 (MIL E QUINHENTOS) CAIXAS DE HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS E INSUMOS DA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 26/09/2023 A 29/09/2023.						
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09270002	09250002	09250002	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE 1500 (MIL E QUINHENTOS) CAIXAS DE HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS E INSUMOS DA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 26/09/2023 A 29/09/2023						
28035852272 - JOSE ROBERTO SOUZA SARMENTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09270003	09250003	09250003	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE 1500 (MIL E QUINHENTOS) CAIXAS DE HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS E INSUMOS DA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 26/09/2023 A 29/09/2023						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09270004	09190003	09190003	450,34
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO AMAPÁ (COSEMS/AP), NO PERÍODO DE 20 A 22/09/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 27/09/2023:		1.731,85	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	09280001	09250004	09250004	14.962,85
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM LEI Nº 299/2023. (SETEMBRO/2023)						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	09280002	09280001	01310001	14.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 28/09/2023:		28.962,85	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	09290001	09290001	01200002	17.347,13
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE TESOUREIRO REF. 09/2023.						
# (FUS)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAHAMENTO FUS JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	09290002	09290002	01200006	12.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE NASF REF. 09/2023.						
# (NASF)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	09290003	09290003	01200007	20.679,46
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE BUCAL REF. 09/2023.						
# (SB)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	09290004	09290004	01200008	15.935,17
# PAGO NESTA DATA FOLHA VIGILANCIA EM SAÚDE REF. 09/2023.						
# (VIG.SAÚDE)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAÚDE JANEIRO 2023						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2023111922] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 5 / 6



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Setembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	09290005	09290005	01200010	7.859,30
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE COVID-19 REF. 09/2023.						
# (COVID-19)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	09290007	09290007	01200004	58.080,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE ACS REF. 09/2023.						
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	09290008	09290008	01200005	27.139,46
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE PSF REF. 09/2023.						
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA JANEIRO 2023						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09290009	09290009	01020005	5.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E LICENÇA DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E CONTÁBIL PARA O EXERCÍCIO DE 2023						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09290010	09290010	01020005	5.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E LICENÇA DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E CONTÁBIL PARA O EXERCÍCIO DE 2023						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09290011	09290011	01020005	5.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E LICENÇA DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E CONTÁBIL PARA O EXERCÍCIO DE 2023						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09290012	09290012	01020005	5.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E LICENÇA DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E CONTÁBIL PARA O EXERCÍCIO DE 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	09290013	09290006	01200003	146.372,70
# Pagamento nesta data						
# (ATENÇÃO BÁSICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA JANEIRO 2023						
Total de Pagamentos do dia: 12			Soma do dia 29/09/2023:		325.913,22	
			Qtd. Pagamento:		59	
			Total Geral:		648.453,36	

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Setembro / 2023

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	09010001	1001070	1.483,94
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	09010003	2001104	4.983,76
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	09010004	2001104	1.483,94
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	09010005	2001104	1.360,00
Soma do dia 01/09/2023:				9.311,64
5120 : PAGAMENTO INDEVIDO				
11739074000160-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	09250003	1001049	284,78
Soma do dia 25/09/2023:				284,78
Total de Despesas:				9.596,42
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				9.596,42

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA