

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE MENSAL - 06/2024





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	237.191,24	4.357.618,38	Despesa Orçamentária (II)	923.992,89	4.178.980,13
Receita Corrente	237.191,24	4.357.618,38	Despesa Corrente	768.223,16	3.783.664,98
Ordinária	156,48	1.010,12	Ordinária	271.760,96	1.077.617,46
Vinculada	237.034,76	4.356.608,26	Vinculada	496.462,20	2.706.047,52
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	155.769,73	395.315,15
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	155.769,73	395.315,15
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	374.119,74	1.683.041,33	Transferências Concedidas (IV)	0,00	75.712,66
Recebimentos Extraorçamentários (V)	64.911,39	595.549,45	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	10.355,04	1.376.578,27
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	2.000,00	786.279,37
Depósitos Restituíveis	64.911,39	595.549,45	Depósitos Restituíveis	8.355,04	590.298,90
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	676.222,37	6.636.209,16	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	934.347,93	5.631.271,06
Saldo Anterior (IX)	2.704.364,14	1.441.300,48	Saldo Atual (X)	2.446.238,58	2.446.238,58
TOTAL (XI) = (VII+IX)	3.380.586,51	8.077.509,64	TOTAL (XII) = (VIII+X)	3.380.586,51	8.077.509,64
LOA 2024 (XIII)					4.192.679,77
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
		Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)		6.500.000,00	0,00	157.930,91	6.342.069,09
Suplementares		6.500.000,00	0,00	157.930,91	6.342.069,09
Anulação		0,00	0,00	157.930,91	0,00
Excesso		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit		0,00	0,00	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)			0,00	758.777,88	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)		0,00	0,00	916.708,79	0,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1622.000	1.064.476,69	301.343,11	355.678,27	1.010.141,53
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1622.000	679.223,54	3.965,71	0,00	683.189,25
2001171 : BB 20.596-6 FMS COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	001 : 20596	1600.000	201.703,28	50.259,42	195.052,30	56.910,40
Soma:			1.945.403,51	355.568,24	550.730,57	1.750.241,18
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1632.000	16.012,33	93,49	0,00	16.105,82
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1632.000	9.607,39	56,09	0,00	9.663,48
Soma:			25.619,72	149,58	0,00	25.769,30
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1622.000	1.082,70	6,90	0,00	1.089,60
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	1500.100	676.597,23	153.260,93	249.096,93	580.761,23
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1500.100	109,30	500.852,90	500.852,90	109,30
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1632.000	10.027,50	0,00	0,00	10.027,50
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1500.100	45.524,18	130.451,98	105.524,18	70.451,98
2001101 : CONTRAPARTIDA SAUDE	001 : 99999	1500.100	0,00	155.769,73	147.981,24	7.788,49
Soma:			733.340,91	940.342,44	1.003.455,25	670.228,10
Total:			2.704.364,14	1.296.060,26	1.554.185,82	2.446.238,58

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

 MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS R\$1,00	GESTÃO : 2024											
	01/01/2024 a 30/06/2024											
	RECEITA REALIZADA											
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	4.016.804,47	4.016.804,47	237.191,24	4.357.618,38	0,00	0,00	4.357.618,38	0,00	0,00	237.191,24	4.357.618,38	-340.813,91
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.423,50	10.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,50
112 - TAXAS	10.423,50	10.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,50
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.423,50	10.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,50
112150 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.423,50	10.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,50
112150010000-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.423,50	10.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,50
13 - RECEITA PATRIMONIAL	28.000,73	28.000,73	16.195,63	56.280,43	0,00	0,00	56.280,43	0,00	0,00	16.195,63	56.280,43	-28.279,70
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	28.000,73	28.000,73	16.195,63	56.280,43	0,00	0,00	56.280,43	0,00	0,00	16.195,63	56.280,43	-28.279,70
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	28.000,73	28.000,73	16.195,63	56.280,43	0,00	0,00	56.280,43	0,00	0,00	16.195,63	56.280,43	-28.279,70
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.000,73	28.000,73	16.195,63	56.280,43	0,00	0,00	56.280,43	0,00	0,00	16.195,63	56.280,43	-28.279,70
132101010201-Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal	3.120,00	3.120,00	156,48	1.010,12	0,00	0,00	1.010,12	0,00	0,00	156,48	1.010,12	2.109,88
132101010202-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.360,73	11.360,73	8.105,32	23.678,98	0,00	0,00	23.678,98	0,00	0,00	8.105,32	23.678,98	-12.318,25
132101010203-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	11.440,00	11.440,00	3.965,71	27.219,48	0,00	0,00	27.219,48	0,00	0,00	3.965,71	27.219,48	-15.779,48
132101010204-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	2.080,00	2.080,00	3.968,12	4.371,85	0,00	0,00	4.371,85	0,00	0,00	3.968,12	4.371,85	-2.291,85
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.978.380,24	3.978.380,24	220.995,61	4.301.337,95	0,00	0,00	4.301.337,95	0,00	0,00	220.995,61	4.301.337,95	-322.957,71
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.504.700,17	3.504.700,17	220.995,61	3.250.507,28	0,00	0,00	3.250.507,28	0,00	0,00	220.995,61	3.250.507,28	254.192,89
1713 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.504.700,17	3.504.700,17	220.995,61	3.250.507,28	0,00	0,00	3.250.507,28	0,00	0,00	220.995,61	3.250.507,28	254.192,89
171350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES	3.504.700,17	3.504.700,17	220.995,61	3.250.507,28	0,00	0,00	3.250.507,28	0,00	0,00	220.995,61	3.250.507,28	254.192,89
171350110100-Agentes Comunitários de Saúde	485.118,03	485.118,03	62.128,00	378.416,00	0,00	0,00	378.416,00	0,00	0,00	62.128,00	378.416,00	106.702,03
171350110200-Incentivo para Ações Estratégicas	614.602,92	614.602,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.602,92
171350110300-Incentivo Financeiro Da APS – Capitação Ponderada	838.151,76	838.151,76	0,00	202.523,62	0,00	0,00	202.523,62	0,00	0,00	0,00	202.523,62	635.628,14
171350110400-Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho	97.499,75	97.499,75	0,00	34.634,58	0,00	0,00	34.634,58	0,00	0,00	0,00	34.634,58	62.865,17
171350110800-Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	1.176.620,99	1.176.620,99	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-323.379,01
171350119800-Coronavírus (COVID-19) - SAPS - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional	20.847,00	20.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.847,00
171350119900-Outas Receitas da Atenção Primária	10.423,50	10.423,50	99.529,34	753.861,48	0,00	0,00	753.861,48	0,00	0,00	99.529,34	753.861,48	-743.437,98
171350210100-Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	17.742,26	17.742,26	1.418,45	8.510,70	0,00	0,00	8.510,70	0,00	0,00	1.418,45	8.510,70	9.231,56
171350219900-Outas Receitas da Atenção Especializada	18.762,30	18.762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.762,30
171350310100-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	141.774,29	141.774,29	7.658,45	87.957,67	0,00	0,00	87.957,67	0,00	0,00	7.658,45	87.957,67	53.816,62
171350310300-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	13.550,55	13.550,55	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	7.550,55
171350410100-Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde	50.844,52	50.844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.844,52
171350419800-CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	8.338,80	8.338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338,80
171350510200-Educação e Formação em Saúde	10.423,50	10.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,50
171350510400-Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	49.261,37	278.603,23	0,00	0,00	278.603,23	0,00	0,00	49.261,37	278.603,23	-278.603,23
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	473.680,07	473.680,07	0,00	1.050.830,67	0,00	0,00	1.050.830,67	0,00	0,00	0,00	1.050.830,67	-577.150,60
1723 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	473.680,07	473.680,07	0,00	1.050.830,67	0,00	0,00	1.050.830,67	0,00	0,00	0,00	1.050.830,67	-577.150,60
172350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	473.680,07	473.680,07	0,00	1.050.830,67	0,00	0,00	1.050.830,67	0,00	0,00	0,00	1.050.830,67	-577.150,60
172350019900-Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	473.680,07	473.680,07	0,00	1.050.830,67	0,00	0,00	1.050.830,67	0,00	0,00	0,00	1.050.830,67	-577.150,60
2 - RECEITA DE CAPITAL	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
2411 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
241151 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
241151110000-Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
TOTAL	4.192.679,77	4.192.679,77	237.191,24	4.357.618,38	0,00	0,00	4.357.618,38	0,00	0,00	237.191,24	4.357.618,38	-164.938,61

01/01/2024 a 30/06/2024

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	4.016.804,47	4.016.804,47	237.191,24	4.357.618,38	0,00	0,00	4.357.618,38	0,00	0,00	237.191,24	4.357.618,38	-340.813,91
Receita de Capital	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.192.679,77	4.192.679,77	237.191,24	4.357.618,38	0,00	0,00	4.357.618,38	0,00	0,00	237.191,24	4.357.618,38	-164.938,61

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

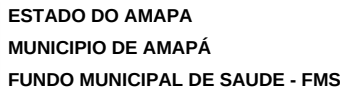
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Junho / 2024
132101010201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal		156,48
132101010202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e		8.105,32
132101010203 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da Rede de		3.965,71
132101010204 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado		3.968,12
171350110100 - Agentes Comunitários de Saúde		62.128,00
171350119900 - Outras Receitas da Atenção Primária		99.529,34
171350210100 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC		1.418,45
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
171350510400 - Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem		49.261,37
	Soma:	237.191,24
5100 - Bloqueio Judicial		10.994,53
5111 - Imposto de Renda - IRRF		8.752,41
5112 - Imposto de Serviços - ISS		7.788,49
5116 - Previdencia Nacional - INSS		29.020,92
5118 - Consignação Banco do Brasil		8.355,04
	Soma:	64.911,39
	Total Geral:	302.102,63

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS R\$1,00															GESTÃO : 2024														
01/01/2024 A 30/06/2024																													
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																													
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)															
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga																		
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês	Até o Mês (h)													
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.038,30	0,00	0,00	14.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,30														
Total da Ação (10.305 : 2012):	515.674,30	0,00	0,00	515.674,30	0,00	0,00	0,00	160.000,00	20.297,00	93.625,20	20.297,00	93.625,20	66.374,80	355.674,30															
Total da SubFunção (10.305):	515.674,30	0,00	0,00	515.674,30	0,00	0,00	0,00	160.000,00	20.297,00	93.625,20	20.297,00	93.625,20	66.374,80	355.674,30															
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS																													
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	12.678,93	0,00	0,00	12.678,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.678,93															
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37															
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.509,58	0,00	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,58															
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37															
Total da Ação (10.301 : 2013):	26.717,25	0,00	0,00	26.717,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.717,25															
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA																													
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	828.000,00	542.653,52	0,00	1.370.653,52	0,00	0,00	130.634,74	1.370.653,52	320.302,24	1.355.569,11	320.302,24	1.355.569,11	15.084,41	0,00															
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	33.271,87	0,00	0,00	33.271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.271,87															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	454.546,20	0,00	0,00	454.546,20	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	204.546,20															
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.504,84	0,00	0,00	83.504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.504,84															
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.973,74	0,00	0,00	110.973,74	0,00	0,00	0,00	36.690,80	0,00	36.690,80	0,00	36.690,80	0,00	74.282,94															
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.874,78	0,00	0,00	82.874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.874,78															
Total da Ação (10.301 : 2014):	1.593.171,43	542.653,52	0,00	2.135.824,95	0,00	0,00	130.634,74	1.657.344,32	320.302,24	1.642.259,91	320.302,24	1.642.259,91	15.084,41	478.480,63															
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB																													
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.912,54	0,00	0,00	236.912,54	0,00	0,00	0,00	150.000,00	24.186,12	113.916,72	24.186,12	113.916,72	36.083,28	86.912,54															
Total da Ação (10.301 : 2015):	236.912,54	0,00	0,00	236.912,54	0,00	0,00	0,00	150.000,00	24.186,12	113.916,72	24.186,12	113.916,72	36.083,28	86.912,54															
Total da SubFunção (10.301):	1.856.801,22	542.653,52	0,00	2.399.454,74	0,00	0,00	130.634,74	1.807.344,32	344.488,36	1.756.176,63	344.488,36	1.756.176,63	51.167,69	592.110,42															
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																													
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.271,23	0,00	0,00	150.271,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.271,23															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37															
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.509,58	0,00	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,58															
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94															
Total da Ação (10.304 : 2016):	167.819,12	0,00	0,00	167.819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.819,12															
Total da SubFunção (10.304):	167.819,12	0,00	0,00	167.819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.819,12															
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS																													
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00	230.000,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	281.646,60	0,00	281.646,60	0,00	281.646,10	0,50	353,40															
Total da Ação (10.301 : 2017):	260.000,00	230.000,00	208.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	281.646,60	0,00	281.646,60	0,00	281.646,10	0,50	353,40															

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 4

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS R\$1,00 GESTÃO : 2024 01/01/2024 A 30/06/2024 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA															
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.024,32	0,00	0,00	484.024,32	0,00	0,00	180.000,00	480.000,00	88.956,00	385.476,00	88.956,00	385.476,00	94.524,00	4.024,32	
Total da Ação (10.301 : 2018):	484.024,32	0,00	0,00	484.024,32	0,00	0,00	180.000,00	480.000,00	88.956,00	385.476,00	88.956,00	385.476,00	94.524,00	4.024,32	
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.301,20	0,00	0,00	260.301,20	0,00	0,00	0,00	150.000,00	26.970,84	116.873,59	26.970,84	116.873,59	33.126,41	110.301,20	
Total da Ação (10.301 : 2019):	260.301,20	0,00	0,00	260.301,20	0,00	0,00	0,00	150.000,00	26.970,84	116.873,59	26.970,84	116.873,59	33.126,41	110.301,20	
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.690,68	0,00	0,00	174.690,68	0,00	0,00	0,00	150.000,00	15.750,00	72.250,00	15.750,00	72.250,00	77.750,00	24.690,68	
Total da Ação (10.301 : 2020):	174.690,68	0,00	0,00	174.690,68	0,00	0,00	0,00	150.000,00	15.750,00	72.250,00	15.750,00	72.250,00	77.750,00	24.690,68	
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.283,52	0,00	0,00	12.283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.283,52	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88	
Total da Ação (10.301 : 2021):	47.379,28	0,00	17.547,88	29.831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.831,40	
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS															
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	498.251,95	0,00	0,00	498.251,95	0,00	0,00	70.000,00	442.000,00	38.664,03	293.940,45	38.664,03	293.940,45	148.059,55	56.251,95	
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.615,43	0,00	109.615,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	8.773,94	0,00	8.000,00	773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,94	
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88	
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.340,00	5.000,00	0,00	7.340,00	0,00	0,00	2.033,99	2.033,99	2.033,99	2.033,99	2.033,99	2.033,99	0,00	5.306,01	
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	62.862,34	30.888,86	0,00	93.751,20	0,00	0,00	27.093,13	85.158,68	27.093,13	85.158,68	26.408,26	83.904,22	1.254,46	8.592,52	
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	298.942,43	0,00	0,00	298.942,43	0,00	0,00	154.036,40	225.584,90	154.036,40	225.584,90	154.036,40	225.584,90	0,00	73.357,53	
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.321,82	0,00	26.321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00	35.000,00	2.400,00	
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.644,00	17.435,88	0,00	25.079,88	0,00	0,00	0,00	17.000,00	2.000,00	11.000,00	2.000,00	11.000,00	6.000,00	8.079,88	
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.448,23	182.259,07	0,00	445.707,30	0,00	0,00	1.083,12	432.185,06	21.118,28	319.601,94	21.118,28	319.601,94	112.583,12	13.522,24	
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16	
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.547,88	0,00	5.000,00	12.547,88	0,00	0,00	0,00	11.551,96	0,00	11.551,96	0,00	11.551,96	0,00	995,92	
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	519.232,46	0,00	519.232,46	0,00	0,00	0,00	519.232,46	0,00	155.769,73	155.769,73	155.769,73	363.462,73	0,00	
Total da Ação (10.301 : 2022):	1.402.715,06	754.816,27	148.937,25	2.008.594,08	0,00	0,00	254.246,64	1.794.747,05	254.945,83	1.129.641,65	410.030,69	1.128.387,19	666.359,86	213.847,03	
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.239,15	0,00	0,00	29.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.239,15	
Total da Ação (10.301 : 2023):	29.239,15	0,00	0,00	29.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.239,15	
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024071110] 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)		
Total da SubFunção (10.301):	2.658.349,69	984.816,27	374.485,13	3.268.680,83	0,00	0,00	434.246,64	2.856.393,65	386.622,67	1.985.887,84	541.707,53	1.984.632,88	871.760,77	412.287,18
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
Total da Ação (10.302 : 2024):	31.586,16	0,00	0,00	31.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.586,16
Total da SubFunção (10.302):	31.586,16	0,00	0,00	31.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.586,16
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
Total da Ação (10.301 : 2025):	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS														
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	87.360,00	53.000,00	0,00	140.360,00	0,00	0,00	0,00	140.360,00	17.500,00	105.000,00	17.500,00	105.000,00	35.360,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 2026):	87.360,00	53.000,00	0,00	140.360,00	0,00	0,00	0,00	140.360,00	17.500,00	105.000,00	17.500,00	105.000,00	35.360,00	0,00
Total da SubFunção (10.301):	97.888,72	53.000,00	0,00	150.888,72	0,00	0,00	0,00	140.360,00	17.500,00	105.000,00	17.500,00	105.000,00	35.360,00	10.528,72
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
Total da Ação (10.302 : 2027):	21.057,48	0,00	0,00	21.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.057,48
Total da SubFunção (10.302):	21.057,48	0,00	0,00	21.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.057,48
Total da Função (10):	6.217.746,10	1.820.015,21	1.061.237,33	6.976.523,98	0,00	0,00	564.881,38	5.203.643,39	768.908,03	4.180.235,09	923.992,89	4.178.980,13	1.024.663,26	1.772.880,59
Total da Unidade (26001):	6.217.746,10	1.820.015,21	1.061.237,33	6.976.523,98	0,00	0,00	564.881,38	5.203.643,39	768.908,03	4.180.235,09	923.992,89	4.178.980,13	1.024.663,26	1.772.880,59
Total do Orgao (26000):	6.217.746,10	1.820.015,21	1.061.237,33	6.976.523,98	0,00	0,00	564.881,38	5.203.643,39	768.908,03	4.180.235,09	923.992,89	4.178.980,13	1.024.663,26	1.772.880,59
Total Geral:	6.217.746,10	1.820.015,21	1.061.237,33	6.976.523,98	0,00	0,00	564.881,38	5.203.643,39	768.908,03	4.180.235,09	923.992,89	4.178.980,13	1.024.663,26	1.772.880,59
Despesa Corrente:	5.246.301,91	1.061.237,33	374.485,13	5.933.054,11	0,00	0,00	564.881,38	4.444.865,51	768.908,03	3.784.919,94	768.223,16	3.783.664,98	661.200,53	1.488.188,60
RESUMO Despesa Capital:	971.444,19	758.777,88	686.752,20	1.043.469,87	0,00	0,00	0,00	758.777,88	0,00	395.315,15	155.769,73	395.315,15	363.462,73	284.691,99
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO						Junho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06030001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 04/06/2024 A 05/06/2024.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06030002	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 18/06/2024 A 19/06/2024.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06030003	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 03/06/2024 A 04/06/2024.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06030004	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 03/06/2024 A 04/06/2024.						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	06030005	21.805,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 022/2023 - CPL/PMA, ATA Nº 012-2023 - CPL/PMA E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024, DA EMPRESA DARKLER R ARAUJO - ME.						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	06030006	11.398,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 022/2023 - CPL/PMA, ATA Nº 012-2023 - CPL/PMA E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024, DA EMPRESA DARKLER R ARAUJO - ME.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	06030007	1.083,12	
# VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE JUNHO/2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	ALT	06030008	70.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	ALT	06030009	180.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	06030010	130.634,74	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
Empenhos do dia: 10			Soma do dia 03/06/2024:		415.490,42	
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06040001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 06/06/2024 A 07/06/2024.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06040002	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 06/06/2024 A 07/06/2024.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06040003	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 05/06/2024 A 06/06/2024.						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 04/06/2024:		427,17	
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06050001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, CRDT, CREAP, NEUROCOR, HCAL, UNACON, NO PERÍODO DE 07/06/2024 A 08/06/2024.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06050002	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, CRDT, CREAP, NEUROCOR, HCAL, UNACON, NO PERÍODO DE 07/06/2024 A 08/06/2024.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 05/06/2024:		284,78	
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06060001	675,51	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SIBRE SIOPS, SIGSUS E EGESTOR, NO PERÍODO DE 12/06/2024 A 15/06/2024.						

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 5



RELAÇÃO DE EMPENHO						Junho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06060002	675,51	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE SIOPS, SIGSUS E EGESTOR, NO PERÍODO DE 12/06/2024 A 15/06/2024.						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06060003	427,17	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE SIOPS, SIGSUS E EGESTOR, NO PERÍODO DE 12/06/2024 A 15/06/2024.						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 06/06/2024:		1.778,19	
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06070001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 11/06/2024 A 12/06/2024.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06070002	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 10/06/2024 A 11/06/2024.						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06070003	898,98	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR AO SECRETÁRIO, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL NORTE DE 2024, NO PERÍODO DE 11/06/2024 A 14/06/2024.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06070004	675,51	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR AO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL NORTE DE 2024, NO PERÍODO DE 11/06/2024 A 14/06/2024.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06070005	524,76	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR AO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL NORTE DE 2024, NO PERÍODO DE 11/06/2024 A 14/06/2024.						
014.503.172-19 - THYAGO DOS SANTOS PORTILHO	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	ORD	06070006	821,99	
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE THYAGO DOS SANTOS PORTILHO.						
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 07/06/2024:		3.206,02	
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06100001	524,76	
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA CONSELHEIRO DE SAUDE E LIDERANÇAS DE MOVIMENTO SOCIAL, NO PERÍODO DE 12/06/2024 A 15/06/2024						
18845517268 - LINDALVA TAVARES DA MATTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06100002	524,76	
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIOSP, NO PERÍODO DE 12/06/2024 A 15/06/2024						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06100003	1.498,30	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAUDE", NO PERIODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06100004	1.125,85	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAUDE", NO PERIODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024.						
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06100005	711,95	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAUDE", NO PERIODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024.						
88735281200 - CAMILA CAROLINE DOS SANTOS CAMELO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06100006	711,95	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAUDE", NO PERIODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024.						
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06100007	711,95	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAUDE", NO PERIODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024.						
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06100008	711,95	

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 5



RELAÇÃO DE EMPENHO						Junho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAUDE", NO PERIODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024.						
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06100009	711,95	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAUDE", NO PERIODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024.						
70489963234 - ELAINE CRISTINA LISBOA DA ROSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06100010	711,95	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAUDE", NO PERIODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024.						
73801496287 - EDEVANILSON DA SILVA RAMOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06100011	711,95	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAUDE", NO PERIODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024.						
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06100012	711,95	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAUDE", NO PERIODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06100013	1.125,85	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAUDE", NO PERIODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024.						
Empenhos do dia: 13			Soma do dia 10/06/2024:		10.495,12	
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06110001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 13/06/2024 A 14/06/2024.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06110002	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES (ACOLHIMENTO) COM DEMANDA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 12/06/2024 A 13/06/2024.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06110003	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES (ACOLHIMENTO) COM DEMANDA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 14/06/2024 A 15/06/2024.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06110004	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 12/06/2024 A 13/06/2024.						
06753517154 - ALEXANDER CASTILLO LAHENS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06110005	284,78	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS, NO PERÍODO DE 18/06/2024 A 20/06/2024.						
04445804258 - EDUARDO SOARES VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06110006	284,78	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS, NO PERÍODO DE 18/06/2024 A 20/06/2024.						
51324032200 - MARISA LEO COLARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06110007	284,78	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS, NO PERÍODO DE 18/06/2024 A 20/06/2024.						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	06110008	70.863,80	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 002/2024, DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N 011/2023-CPL-PMA						
Empenhos do dia: 8			Soma do dia 11/06/2024:		72.287,70	
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06170001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 18/06/2024 A 19/06/2024.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06170002	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 19/06/2024 A 20/06/2024.						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 3 / 5						



RELAÇÃO DE EMPENHO							Junho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor		
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06170003	142,39		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES (ACOLHIMENTO) COM DEMANDA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 19/06/2024 A 20/06/2024.							
00097066311 - RENATA SORAYA MORAES BARROS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06170004	284,78		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CONSTRUCAO DO PLANO DE MONITORAMENTO DAS ESTRATEGIAS DE VACINACAO (MEV) DOS MUNICIPIOS DO AMAPÁ CONTRA POLIOMIELITE E O SARAMPO, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 19/06/2024							
			Empenhos do dia: 4		Soma do dia 17/06/2024:		
					711,95		
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06180001	284,78		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 19/06/2024 A 21/06/2024.							
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06180002	284,78		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 21/06/2024 A 23/06/2024.							
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 18/06/2024:		
					569,56		
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06210001	1.498,30		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÕES DOS GESTORES E PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DAS HEPATITES VIRAIS NOS ESTADOS DA REGIAO NORTE, NO PERIODO DE 24/06/2024 A 29/06/2024.							
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06210002	711,95		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÕES DOS GESTORES E PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DAS HEPATITES VIRAIS NOS ESTADOS DA REGIAO NORTE, NO PERIODO DE 24/06/2024 A 29/06/2024.							
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06210003	711,95		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÕES DOS GESTORES E PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DAS HEPATITES VIRAIS NOS ESTADOS DA REGIAO NORTE, NO PERIODO DE 24/06/2024 A 29/06/2024.							
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06210004	711,95		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÕES DOS GESTORES E PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DAS HEPATITES VIRAIS NOS ESTADOS DA REGIAO NORTE, NO PERIODO DE 24/06/2024 A 29/06/2024.							
01548453293 - JULYANY DA SILVA LEITE	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06210005	711,95		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÕES DOS GESTORES E PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DAS HEPATITES VIRAIS NOS ESTADOS DA REGIAO NORTE, NO PERIODO DE 24/06/2024 A 29/06/2024.							
00097066311 - RENATA SORAYA MORAES BARROS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06210006	711,95		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÕES DOS GESTORES E PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DAS HEPATITES VIRAIS NOS ESTADOS DA REGIAO NORTE, NO PERIODO DE 24/06/2024 A 29/06/2024.							
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06210007	1.125,85		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÕES DOS GESTORES E PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DAS HEPATITES VIRAIS NOS ESTADOS DA REGIAO NORTE, NO PERIODO DE 24/06/2024 A 29/06/2024.							
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06210008	1.125,85		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÕES DOS GESTORES E PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DAS HEPATITES VIRAIS NOS ESTADOS DA REGIAO NORTE, NO PERIODO DE 24/06/2024 A 29/06/2024.							
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06210009	142,39		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE ESTÃO COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 24/06/2024 A 25/06/2024							
85560898287 - ROSINEIDE DOS PASSOS	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	ORD	06210010	1.212,00		
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA RESCISÃO INDENIZATÓRIA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2022 A 13/12/2022 DE ROSINEIDE DOS PASSOS.							
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							

Pag: 4 / 5



RELAÇÃO DE EMPENHO Junho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	06210011	10.560,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 002/2024, EMBASADA PELO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 023/2023 - CPL/PMA, ATA Nº 015/2023 - CPL/PMA					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	06210012	39.409,60
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 001/2024, ATA Nº 015/2023 - CPL/PMA					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06210013	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 - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2024.					
Empenhos do dia: 13					Soma do dia 21/06/2024:
					58.918,52
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06240001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 24/06/2024 A 25/06/2024.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06240002	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 21/06/2024 A 22/06/2024.					
20969384220 - MARIA DAS GRACAS DO SOCORRO VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06240003	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA CONTRA A VIOLENCIA OBSTETRICA, NO PERÍODO DE 24/06/2024 A 26/06/2024.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 24/06/2024:
					569,56
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06250001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ-AP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL - PRIMEIRO ANO DO PACTO ESTADUAL PELA PRIMEIRA INFANCIA DO AMAPA: CONQUISTAS E PERSPECTIVAS, NO PERÍODO DE 25/06/2024 A 26/06/2024.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 25/06/2024:
					142,39
					Qtd. Empenho:
					68
					Total Geral:
					564.881,38

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06030001] Junho / 2024

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 04/06/2024 A 05/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/06/2024 Data: 03/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06030002] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 18/06/2024 A 19/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/06/2024 Data: 03/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06030003] Junho / 2024

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 03/06/2024 A 04/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/06/2024	Data: 03/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06030004] Junho / 2024

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 03/06/2024 A 04/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/06/2024 Data: 03/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06030005] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 022/2023 - CPL/PMA, ATA Nº 012-2023 - CPL/PMA E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024, DA EMPRESA DARKLER R ARAUJO - ME.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	UNID	1,0000	21.805,0000	21.805,00

///VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS/// 21.805,00

Autorizo o empenho
Data: 03/06/2024
Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06030006] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 022/2023 - CPL/PMA, ATA Nº 012-2023 - CPL/PMA E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024, DA EMPRESA DARKLER R ARAUJO - ME.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	UNID	1,0000	11.398,0000	11.398,00

///ONZE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS/// 11.398,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/06/2024	Data: 03/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06030007] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA	UNID	1,0000	1.083,1200	1.083,12

///UM MIL, OITENTA E TRES REAIS, DOZE CENTAVOS/// 1.083,12

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/06/2024	Data: 03/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06040001] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 06/06/2024 A 07/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/06/2024	Data: 04/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06040002] Junho / 2024

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

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

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

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/06/2024	Data: 04/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06040003] Junho / 2024

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 05/06/2024 A 06/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/06/2024	Data: 04/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06050001] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, CRDT, CREAP, NEUROCOR, HCAL, UNACON, NO PERÍODO DE 07/06/2024 A 08/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/06/2024 Data: 05/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06050002] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
34.546,53	142,39	34.404,14

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, CRDT, CREAP, NEUROCOR, HCAL, UNACON, NO PERÍODO DE 07/06/2024 A 08/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/06/2024	Data: 05/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06060001] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SIBRE SIOPS, SIGSUS E EGESTOR, NO PERÍODO DE 12/06/2024 A 15/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/06/2024	Data: 06/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06060002] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
33.728,63	675,51	33.053,12

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE SIOPS, SIGSUS E EGESTOR, NO PERÍODO DE 12/06/2024 A 15/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/06/2024 Data: 06/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06060003] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE SIOPS, SIGSUS E EGESTOR, NO PERÍODO DE 12/06/2024 A 15/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/06/2024	Data: 06/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06070001] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 11/06/2024 A 12/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/06/2024	Data: 07/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06070002] Junho / 2024

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 10/06/2024 A 11/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/06/2024 Data: 07/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06070003] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR AO SECRETÁRIO, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL NORTE DE 2024, NO PERÍODO DE 11/06/2024 A 14/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/06/2024 Data: 07/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06070004] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR AO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL NORTE DE 2024, NO PERÍODO DE 11/06/2024 A 14/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/06/2024	Data: 07/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06070005] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR AO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL NORTE DE 2024, NO PERÍODO DE 11/06/2024 A 14/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/06/2024	Data: 07/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06070006] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: THYAGO DOS SANTOS PORTILHO
Endereco: INTENDENTE JOÃO FRANKLYN TÁVORA Compl: CASA
CNPJ/CPF: 014.503.172-19 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE THYAGO DOS SANTOS PORTILHO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISAO INDENIZATORIA	UNID	1,0000	821,9900	821,99

///OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS/// 821,99

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/06/2024	Data: 07/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06100001] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA CONSELHEIRO DE SAUDE E LIDERANCAS DE MOVIMENTO SOCIAL, NO PERÍODO DE 12/06/2024 A 15/06/2024

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/06/2024	Data: 10/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06100002] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIOSP, NO PERÍODO DE 12/06/2024 A 15/06/2024

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/06/2024	Data: 10/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06100003] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAUDE", NO PERIODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/06/2024	Data: 10/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06100004] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/06/2024 Data: 10/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06100005] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAUDE", NO PERIODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/06/2024	Data: 10/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06100006] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAUDE", NO PERIODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/06/2024	Data: 10/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06100007] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAUDE", NO PERIODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/06/2024	Data: 10/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06100008] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/06/2024 Data: 10/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06100009] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAUDE", NO PERIODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/06/2024	Data: 10/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06100010] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ELAINE CRISTINA LISBOA DA ROSA
Endereco: GUARANY Compl:
CNPJ/CPF: 70489963234 NIT/PIS/PASEP: 12884317424 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAUDE", NO PERIODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/06/2024	Data: 10/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06100011] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: EDEVANILSON DA SILVA RAMOS
Endereco: CONEGO DOMINGOS MALTEZ Compl:
CNPJ/CPF: 73801496287 NIT/PIS/PASEP: 12758529655 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/06/2024	Data: 10/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06100012] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAUDE", NO PERIODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/06/2024	Data: 10/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06100013] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAUDE", NO PERIODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/06/2024	Data: 10/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06110001] Junho / 2024

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 13/06/2024 A 14/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/06/2024	Data: 11/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06110002] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES (ACOLHIMENTO) COM DEMANDA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 12/06/2024 A 13/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/06/2024	Data: 11/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06110003] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES (ACOLHIMENTO) COM DEMANDA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 14/06/2024 A 15/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/06/2024	Data: 11/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06110004] Junho / 2024

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 12/06/2024 A 13/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/06/2024	Data: 11/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06110005] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALEXANDER CASTILLO LAHENS
Endereco: GUARANY Compl:
CNPJ/CPF: 06753517154 NIT/PIS/PASEP: 13445586321 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS, NO PERÍODO DE 18/06/2024 A 20/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/06/2024 Data: 11/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06110006] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: EDUARDO SOARES VIEIRA
Endereco: ID PS SANTA CRUZ Compl:
CNPJ/CPF: 04445804258 NIT/PIS/PASEP: 20450056508 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS, NO PERÍODO DE 18/06/2024 A 20/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/06/2024 Data: 11/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06110007] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: MARISA LEO COLARES
Endereco: DAS BACABAS Compl:
CNPJ/CPF: 51324032200 NIT/PIS/PASEP: 12609209039 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS, NO PERÍODO DE 18/06/2024 A 20/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/06/2024	Data: 11/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06110008] Junho / 2024

FORNECEDOR
Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA **Compl:** LETRA C
CNPJ/CPF: 13380815000195 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 002/2024, DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N 011/2023-CPL-PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MATERIAIS DE LIMPEZA	UNID	1,0000	70.863,8000	70.863,80

///SETENTA MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS, OITENTA CENTAVOS/// 70.863,80

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 11/06/2024 **Data:** 11/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06170001] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 18/06/2024 A 19/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/06/2024	Data: 17/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06170002] Junho / 2024

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 19/06/2024 A 20/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/06/2024	Data: 17/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06170003] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES (ACOLHIMENTO) COM DEMANDA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 19/06/2024 A 20/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/06/2024 Data: 17/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06170004] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: RENATA SORAYA MORAES BARROS
Endereco: AVENIDA SENADOR LEMOS Compl:
CNPJ/CPF: 00097066311 NIT/PIS/PASEP: 13213594376 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CONSTRUCAO DO PLANO DE MONITORAMENTO DAS ESTRATEGIAS DE VACINACAO (MEV) DOS MUNICIPIOS DO AMAPÁ CONTRA POLIOMIELITE E O SARAMPO, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 19/06/2024

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/06/2024	Data: 17/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06180001] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 19/06/2024 A 21/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/06/2024	Data: 18/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06180002] Junho / 2024

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.326,17	284,78	17.041,39

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 21/06/2024 A 23/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 18/06/2024 **Data:** 18/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06210001] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÕES DOS GESTORES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DAS HEPATITES VIRAIS NOS ESTADOS DA REGIAO NORTE, NO PERIODO DE 24/06/2024 A 29/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/06/2024	Data: 21/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06210002] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÕES DOS GESTORES E PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DAS HEPATITES VIRAIS NOS ESTADOS DA REGIAO NORTE, NO PERIODO DE 24/06/2024 A 29/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/06/2024 Data: 21/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06210003] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÕES DOS GESTORES E PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DAS HEPATITES VIRAIS NOS ESTADOS DA REGIAO NORTE, NO PERIODO DE 24/06/2024 A 29/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/06/2024 Data: 21/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06210004] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÕES DOS GESTORES E PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DAS HEPATITES VIRAIS NOS ESTADOS DA REGIAO NORTE, NO PERIODO DE 24/06/2024 A 29/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/06/2024 Data: 21/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06210005] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: JULYANY DA SILVA LEITE
Endereco: AECIO NEVES
CNPJ/CPF: 01548453293 NIT/PIS/PASEP: 26865365060 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÕES DOS GESTORES E PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DAS HEPATITES VIRAIS NOS ESTADOS DA REGIAO NORTE, NO PERIODO DE 24/06/2024 A 29/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/06/2024	Data: 21/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06210006] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: RENATA SORAYA MORAES BARROS
Endereco: AVENIDA SENADOR LEMOS Compl:
CNPJ/CPF: 00097066311 NIT/PIS/PASEP: 13213594376 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÕES DOS GESTORES E PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DAS HEPATITES VIRAIS NOS ESTADOS DA REGIAO NORTE, NO PERIODO DE 24/06/2024 A 29/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/06/2024 Data: 21/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06210007] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÕES DOS GESTORES E PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DAS HEPATITES VIRAIS NOS ESTADOS DA REGIAO NORTE, NO PERIODO DE 24/06/2024 A 29/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/06/2024 Data: 21/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06210008] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÕES DOS GESTORES E PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DAS HEPATITES VIRAIS NOS ESTADOS DA REGIAO NORTE, NO PERIODO DE 24/06/2024 A 29/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/06/2024	Data: 21/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06210009] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE ESTÃO COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 24/06/2024 A 25/06/2024

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/06/2024 Data: 21/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06210010] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ROSINEIDE DOS PASSOS
Endereco: AVENIDA RENATO ALMEIDA
CNPJ/CPF: 85560898287 NIT/PIS/PASEP: 16661781379 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA RESCISÃO INDENIZATÓRIA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2022 A 13/12/2022 DE ROSINEIDE DOS PASSOS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISAO INDENIZATORIA	UNID	1,0000	1.212,0000	1.212,00

///UM MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS/// 1.212,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/06/2024 Data: 21/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06210011] Junho / 2024

FORNECEDOR
Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA **Compl:** LETRA C
CNPJ/CPF: 13380815000195 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE 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 AQUISICAO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 002/2024, EMBASADA PELO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 023/2023 - CPL/PMA, ATA Nº 015/2023 - CPL/PMA .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PNEUS 195/60 R15	UNID	16,0000	660,0000	10.560,00

///DEZ MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS/// 10.560,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/06/2024	Data: 21/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06210012] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA
CNPJ/CPF: 13380815000195 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP
Compl: LETRA C

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 001/2024, ATA Nº 015/2023 - CPL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PNEUS 265/70 R16	UNID	14,0000	1.430,0000	20.020,00
2	PNEUS 175/65 R14	UNID	24,0000	510,0000	12.240,00
3	OLEO LUBRIFICANTE TURBO DIESEL 20W50	CAIX	4,0000	716,8000	2.867,20
4	OLEO LUBRIFICANTE TURBO DIESEL 15W40	CAIX	2,0000	867,0000	1.734,00
5	OLEO 2T 500ML	CAIX	2,0000	663,0000	1.326,00
6	OLEO HIDRAULICO 68 - 20L	UNID	2,0000	611,2000	1.222,40

///TRINTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 39.409,60

Autorizo o empenho
Data: 21/06/2024
Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06210013] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/06/2024 Data: 21/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06240001] Junho / 2024

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 24/06/2024 A 25/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/06/2024	Data: 24/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06240002] Junho / 2024

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 21/06/2024 A 22/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/06/2024	Data: 24/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06240003] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: MARIA DAS GRACAS DO SOCORRO VIEIRA
Endereco: ESPIRITO SANTOS Compl:
CNPJ/CPF: 20969384220 NIT/PIS/PASEP: 19001673107 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA CONTRA A VIOLENCIA OBSTETRICA, NO PERÍODO DE 24/06/2024 A 26/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/06/2024	Data: 24/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06250001] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ-AP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL - PRIMEIRO ANO DO PACTO ESTADUAL PELA PRIMEIRA INFANCIA DO AMAPÁ: CONQUISTAS E PERSPECTIVAS, NO PERÍODO DE 25/06/2024 A 26/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/06/2024	Data: 25/06/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Junho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-030624	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06030001	06030001	142,39
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-030624	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06030002	06030002	142,39
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-030624	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06030003	06030003	142,39
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-030624	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06030004	06030004	142,39
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME LIQUIDADO CONFORME FATURA N 031	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06030005	01020011	20.000,00
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5252 NF: 5252 1	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	06030006	06030005	21.805,00
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5251 NF: 5251 001	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	06030007	06030006	11.398,00
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO LIQUIDADO CONFORME RECIBO Nº 006/2024	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	06030008	02050002	1.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME FATURA DE ENERGIA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06030009	06030007	1.083,12
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 03/06/2024:		55.855,68
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-040624	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06040001	06040001	142,39
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-040624	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06040002	06040002	142,39
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-040624	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06040003	06040003	142,39
79403441291 - GEOVANE CAMBRAIA ARAUJO LIQUIDADO CONFORME RECIBO Nº 004/2024	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	06040004	05010005	1.000,00
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 04/06/2024:		1.427,17
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-050624	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06050001	06050001	142,39
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-050624	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06050002	06050002	142,39
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 05/06/2024:		284,78
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-060624	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06060001	06060001	675,51
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-060624	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06060002	06060002	675,51
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-060624	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06060003	06060003	427,17
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 06/06/2024:		1.778,19
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070001	06070001	142,39



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Junho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-070624						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070002	06070002	142,39	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-070624						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070003	06070003	898,98	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-100624						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070004	06070004	675,51	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-100624						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070005	06070005	524,76	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-100624						
014.503.172-19 - THYAGO DOS SANTOS PORTILHO	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	06070006	06070006	821,99	
LIQUIDADO CONFORME CONTRACHEQUE DE RESCISAO						
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 07/06/2024:		3.206,02	
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06100001	06100001	524,76	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-100624						
18845517268 - LINDALVA TAVARES DA MATTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06100002	06100002	524,76	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-100624						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06100003	06100003	1.498,30	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-100624						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06100004	06100004	1.125,85	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-100624						
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06100005	06100005	711,95	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-100624						
88735281200 - CAMILA CAROLINE DOS SANTOS CAMELO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06100006	06100006	711,95	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-100624						
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06100007	06100007	711,95	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-100624						
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06100008	06100008	711,95	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-100624						
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06100009	06100009	711,95	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-100624						
70489963234 - ELAINE CRISTINA LISBOA DA ROSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06100010	06100010	711,95	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-100624						
73801496287 - EDEVANILSON DA SILVA RAMOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06100011	06100011	711,95	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-100624						
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06100012	06100012	711,95	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-100624						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06100013	06100013	1.125,85	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-100624						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	06100014	01100001	6.000,00	
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20240000000046 NF: 20240000000046 1						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	06100015	01100001	4.000,00	
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 2 / 5						



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Junho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20240000000047 NF: 20240000000047 1					
			Liquidação do dia: 15	Soma do dia 10/06/2024:	20.495,12
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-110624	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06110001	06110001	142,39
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-110624	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06110002	06110002	142,39
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-110624	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06110003	06110003	142,39
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-110624	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06110004	06110004	142,39
06753517154 - ALEXANDER CASTILLO LAHENS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-110624	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06110005	06110005	284,78
04445804258 - EDUARDO SOARES VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-110624	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06110006	06110006	284,78
51324032200 - MARISA LEO COLARES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-110624	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06110007	06110007	284,78
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 140 (EMITIDO EM 02/04/2024) NF: 140 1	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	06110008	06110008	70.863,80
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DE FOLHA	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	06110009	01100008	14.000,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCARIO - CONTA 10.530-9	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06110010	01020013	35,16
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 11/06/2024:	86.322,86
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-170624	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06170001	06170001	142,39
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-170624	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06170002	06170002	142,39
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-170624	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06170003	06170003	142,39
00097066311 - RENATA SORAYA MORAES BARROS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-170624	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06170004	06170004	284,78
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 17/06/2024:	711,95
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-180624	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06180001	06180001	284,78
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-180624	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06180002	06180002	284,78
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 18/06/2024:	569,56
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE TESOIRO REF. JUNHO/2024	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	06200001	01020001	18.020,21
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE TESOIRO REF. 1ª PARCELA 2024	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	06200002	01020001	6.643,82



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Junho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	06200003	01020003	59.304,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE ACS REF. JUNHO/2024					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	06200004	01020003	29.652,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE ACS REF. 1ª PARCELA 2024					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	06200005	01020004	17.980,55
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE PSF REF. JUNHO/2024					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	06200006	01020004	8.990,29
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE PSF REF. 1ª PARCELA 2024					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	06200007	01020005	10.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE NASF REF. MAIO/2024					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	06200008	01020005	5.250,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE NASF REF. 1ª PARCELA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	06200009	01020006	16.186,12
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE BUCAL REF. JUNHO/2024					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	06200010	01020006	8.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE BUCAL REF. 1ª PARCELA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	06200011	01020008	17.500,00
LIQUIDADO CONFORME FOPAG MAIS MEDICOS - 06/2024					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	06200012	01020007	13.860,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA VIGILANCIA EM SAÚDE REF. JUNHO/2024					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	06200013	01020007	6.436,20
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA VIGILANCIA EM SAÚDE REF. 1ª PARCELA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	06200014	01020002	228.724,08
LIQUIDADO CONFORME FOPAG ATENCAO BASICA - 06/2024					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	06200015	01020002	91.578,16
LIQUIDADO CONFORME FOPAG ATENCAO BASICA - 1ª PARCELA 2024					
Liquidação do dia: 15			Soma do dia 20/06/2024:		538.626,23
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06210001	06210001	1.498,30
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-210624					
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06210002	06210002	711,95
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-210624					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06210003	06210003	711,95
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-210624					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06210004	06210004	711,95
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-210624					
01548453293 - JULYANY DA SILVA LEITE	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06210005	06210005	711,95
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-210624					
00097066311 - RENATA SORAYA MORAES BARROS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06210006	06210006	711,95
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-210624					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06210007	06210007	1.125,85
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-210624					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06210008	06210008	1.125,85
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-210624					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06210009	06210009	142,39



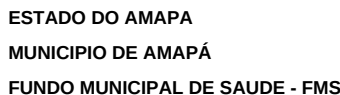
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Junho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-210624					
85560898287 - ROSINEIDE DOS PASSOS	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	06210010	06210010	1.212,00
LIQUIDADO CONFORME CONTRA-CHEQUE DE RESCISÃO					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	06210011	06210011	10.560,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 141 (EMITIDO EM 03/04/2024) NF: 141 1					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	06210012	06210012	39.409,60
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 134 (EMITIDO EM 26/02/2024) NF: 134 1					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06210013	06210013	284,78
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-210624					
Liquidação do dia: 13			Soma do dia 21/06/2024:		58.918,52
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06240001	06240001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-240624					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06240002	06240002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-210624					
20969384220 - MARIA DAS GRACAS DO SOCORRO VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06240003	06240003	284,78
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-240624					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 24/06/2024:		569,56
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06250001	06250001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-250624					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 25/06/2024:		142,39
				Qtd. Liquidação:	87
				Total Geral:	768.908,03

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Junho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06030001	06030009	06030007	1.083,12
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE JUNHO/2024						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 03/06/2024:		1.083,12	
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070001	06030003	06030003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 03/06/2024 A 04/06/2024.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070002	06050001	06050001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, CRDT, CREAP, NEUROCOR, HCAL, UNACON, NO PERÍODO DE 07/06/2024 A 08/06/2024.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070003	06050002	06050002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, CRDT, CREAP, NEUROCOR, HCAL, UNACON, NO PERÍODO DE 07/06/2024 A 08/06/2024.						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070004	06070003	06070003	898,98
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR AO SECRETÁRIO, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL NORTE DE 2024, NO PERÍODO DE 11/06/2024 A 14/06/2024.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070005	06070004	06070004	450,34
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR AO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL NORTE DE 2024, NO PERÍODO DE 11/06/2024 A 14/06/2024.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070006	06070005	06070005	349,84
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR AO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL NORTE DE 2024, NO PERÍODO DE 11/06/2024 A 14/06/2024.						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070007	06060001	06060001	675,51
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SIBRE SIOPS, SIGSUS E EGESTOR, NO PERÍODO DE 12/06/2024 A 15/06/2024.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070008	06060002	06060002	675,51
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE SIOPS, SIGSUS E EGESTOR, NO PERÍODO DE 12/06/2024 A 15/06/2024.						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070009	06060003	06060003	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE SIOPS, SIGSUS E EGESTOR, NO PERÍODO DE 12/06/2024 A 15/06/2024.						
79403441291 - GEOVANE CAMBRAIA ARAUJO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	06070010	06040004	05010005	1.000,00



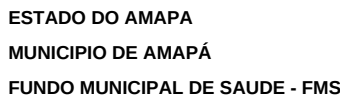
CNPJ: 11739074000160

Junho / 2024

Forneecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# (LOCACAO IMOVEL FARMACIA/DEPOSITO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A FARMACIA/DEPOSITO DA SECRETARIA/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA.						
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	06070011	06030008	02050002	1.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL PREDIAL EM NOME DE NERISTER MARIAVES BENTO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA VISA DO MUNICIPIO DE AMAPA/AP NO ANO DE 2024						
		Total de Pagamentos do dia: 11		Soma do dia 07/06/2024:		5.904,52
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06100001	06030005	01020011	20.000,00
# Pagamento nesta data						
# (LOCACAO DE VEICULO) EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA, SENO UM VW/GOL 1.0 DE COR BRANCA SEM CONDUTOR/COMBUSTIVEL PLACA SAK0B78, E UM TOYOTA/COROLLA PLACA QLS0G51 COR PRATA CONFORME CONTRATO N 001/2024-SEMSA/PMA						
		Total de Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 10/06/2024:		20.000,00
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06110001	06030001	06030001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 04/06/2024 A 05/06/2024.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06110002	06040001	06040001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 06/06/2024 A 07/06/2024.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06110003	06030002	06030002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 18/06/2024 A 19/06/2024.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06110004	06040002	06040002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 06/06/2024 A 07/06/2024.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06110005	06030004	06030004	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 03/06/2024 A 04/06/2024.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06110006	06040003	06040003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 05/06/2024 A 06/06/2024.						
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06110007	06100001	06100001	524,76
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA CONSELHEIRO DE SAUDE E LIDERANCAS DE MOVIMENTO SOCIAL, NO PERÍODO DE 12/06/2024 A 15/06/2024						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Junho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
18845517268 - LINDALVA TAVARES DA MATTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06110008	06100002	06100002	524,76
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIOSP, NO PERÍODO DE 12/06/2024 A 15/06/2024						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06110009	06100003	06100003	1.498,30
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06110010	06100004	06100004	1.125,85
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024.						
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06110011	06100005	06100005	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024.						
88735281200 - CAMILA CAROLINE DOS SANTOS CAMELO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06110012	06100006	06100006	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024.						
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06110013	06100007	06100007	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024.						
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06110014	06100008	06100008	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024.						
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06110015	06100009	06100009	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024.						
70489963234 - ELAINE CRISTINA LISBOA DA ROSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06110016	06100010	06100010	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024.						
73801496287 - EDEVANILSON DA SILVA RAMOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06110017	06100011	06100011	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06110018	06100013	06100013	1.125,85
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024.						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	06110019	06030006	06030005	21.805,00
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
						Pag: 3 / 9



CNPJ: 11739074000160

Junho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 022/2023 - CPL/PMA, ATA Nº 012-2023 - CPL/PMA E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024, DA EMPRESA DARKLER R ARAUJO - ME.						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	06110020	06030007	06030006	11.398,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 022/2023 - CPL/PMA, ATA Nº 012-2023 - CPL/PMA E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024, DA EMPRESA DARKLER R ARAUJO - ME.						
014.503.172-19 - THYAGO DOS SANTOS PORTILHO	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	06110021	06070006	06070006	821,99
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE THYAGO DOS SANTOS PORTILHO.						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	06110022	06110008	06110008	70.863,80
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 002/2024, DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N 011/2023-CPL-PMA						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	06110023	06110009	01100008	14.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	06110024	06100014	01100001	6.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFRENTE AOS SERVICOS CONTABEIS REALIZADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2024.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	06110025	06100015	01100001	4.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFRENTE AOS SERVICOS CONTABEIS REALIZADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2024.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06110026	06110010	01020013	35,16
# Pagamento nesta data						
# (TARIFAS BANCARIAS) EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO DE 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 26			Soma do dia 11/06/2024:		139.561,46	
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	07701	072022 : 449051 : 1599.3110	06120001	05070001	05010003	155.769,73
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 53.						
# EMPENHO REFERENTE A REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE AMAPA - AP, CONFORME CONTRATO N 018/2024, TOMADA DE PRECO 013/2023.						
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06120002	06100012	06100012	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAUDE", NO PERÍODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 12/06/2024:		156.481,68	
00097066311 - RENATA SORAYA MORAES BARROS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06170001	06170004	06170004	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CONSTRUCAO DO PLANO DE MONITORAMENTO DAS ESTRATEGIAS DE VACINACAO (MEV) DOS MUNICIPIOS DO AMAPÁ CONTRA POLIOMIELITE E O SARAMPO, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 19/06/2024						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 17/06/2024:		284,78	
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06180001	06070001	06070001	142,39



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Junho / 2024	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 11/06/2024 A 12/06/2024.							
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06180002	06110001	06110001	142,39	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 13/06/2024 A 14/06/2024.							
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06180003	06170002	06170002	142,39	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 19/06/2024 A 20/06/2024.							
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06180004	06110002	06110002	142,39	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES (ACOLHIMENTO) COM DEMANDA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 12/06/2024 A 13/06/2024.							
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06180005	06110003	06110003	142,39	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES (ACOLHIMENTO) COM DEMANDA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 14/06/2024 A 15/06/2024.							
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06180006	06070002	06070002	142,39	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 10/06/2024 A 11/06/2024.							
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06180007	06110004	06110004	142,39	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 12/06/2024 A 13/06/2024.							
06753517154 - ALEXANDER CASTILLO LAHENS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06180008	06110005	06110005	284,78	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS, NO PERÍODO DE 18/06/2024 A 20/06/2024.							
04445804258 - EDUARDO SOARES VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06180009	06110006	06110006	284,78	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS, NO PERÍODO DE 18/06/2024 A 20/06/2024.							
51324032200 - MARISA LEAO COLARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06180010	06110007	06110007	284,78	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS, NO PERÍODO DE 18/06/2024 A 20/06/2024.							
Total de Pagamentos do dia: 10			Soma do dia 18/06/2024:			1.851,07	

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 5 / 9



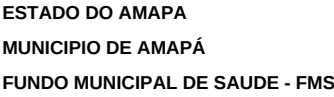
RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Junho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06210001	06170001	06170001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 18/06/2024 A 19/06/2024.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06210002	06180002	06180002	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 21/06/2024 A 23/06/2024.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06210003	06170003	06170003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES (ACOLHIMENTO) COM DEMANDA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 19/06/2024 A 20/06/2024.						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06210004	06210001	06210001	1.498,30
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÕES DOS GESTORES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DAS HEPATITES VIRAIS NOS ESTADOS DA REGIAO NORTE, NO PERÍODO DE 24/06/2024 A 29/06/2024.						
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06210005	06210002	06210002	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÕES DOS GESTORES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DAS HEPATITES VIRAIS NOS ESTADOS DA REGIAO NORTE, NO PERÍODO DE 24/06/2024 A 29/06/2024.						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06210006	06210003	06210003	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÕES DOS GESTORES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DAS HEPATITES VIRAIS NOS ESTADOS DA REGIAO NORTE, NO PERÍODO DE 24/06/2024 A 29/06/2024.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06210007	06210004	06210004	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÕES DOS GESTORES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DAS HEPATITES VIRAIS NOS ESTADOS DA REGIAO NORTE, NO PERÍODO DE 24/06/2024 A 29/06/2024.						
01548453293 - JULYANY DA SILVA LEITE	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06210008	06210005	06210005	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÕES DOS GESTORES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DAS HEPATITES VIRAIS NOS ESTADOS DA REGIAO NORTE, NO PERÍODO DE 24/06/2024 A 29/06/2024.						
00097066311 - RENATA SORAYA MORAES BARROS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06210009	06210006	06210006	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÕES DOS GESTORES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DAS HEPATITES VIRAIS NOS ESTADOS DA REGIAO NORTE, NO PERÍODO DE 24/06/2024 A 29/06/2024.						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06210010	06210007	06210007	1.125,85



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Junho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÕES DOS GESTORES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DAS HEPATITES VIRAIS NOS ESTADOS DA REGIAO NORTE, NO PERIODO DE 24/06/2024 A 29/06/2024.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06210011	06210008	06210008	1.125,85
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÕES DOS GESTORES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DAS HEPATITES VIRAIS NOS ESTADOS DA REGIAO NORTE, NO PERIODO DE 24/06/2024 A 29/06/2024.						
85560898287 - ROSINEIDE DOS PASSOS	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	06210012	06210010	06210010	1.212,00
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA RESCISÃO INDENIZATÓRIA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2022 A 13/12/2022 DE ROSINEIDE DOS PASSOS.						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	06210013	06210011	06210011	10.560,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 002/2024, EMBASADA PELO PREGAO ELETRONICO SRP N° 023/2023 - CPL/PMA, ATA N° 015/2023 - CPL/PMA						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	06210014	06210012	06210012	39.409,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 001/2024, ATA N° 015/2023 - CPL/PMA						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06210015	06210013	06210013	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 15			Soma do dia 21/06/2024:		59.345,69	
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06250001	06240001	06240001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 24/06/2024 A 25/06/2024.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06250002	06240002	06240002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 21/06/2024 A 22/06/2024.						
20969384220 - MARIA DAS GRACAS DO SOCORRO VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06250003	06240003	06240003	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA CONTRA A VIOLENCIA OBSTETRICA, NO PERÍODO DE 24/06/2024 A 26/06/2024.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06250004	06210009	06210009	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE ESTÃO COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 24/06/2024 A 25/06/2024						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 25/06/2024:		711,95	



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	06270001	06200001	01020001	18.020,21
# Pagamento nesta data						
# (FUS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	06270002	06200002	01020001	6.643,82
# Pagamento nesta data						
# (FUS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	06270003	06200003	01020003	59.304,00
# Pagamento nesta data						
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	06270004	06200004	01020003	29.652,00
# Pagamento nesta data						
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	06270005	06200005	01020004	17.980,55
# Pagamento nesta data						
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	06270006	06200006	01020004	8.990,29
# Pagamento nesta data						
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	06270007	06200007	01020005	10.500,00
# Pagamento nesta data						
# (NASF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	06270008	06200008	01020005	5.250,00
# Pagamento nesta data						
# (NASF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	06270009	06200009	01020006	16.186,12
# Pagamento nesta data						
# (SB) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	06270010	06200010	01020006	8.000,00
# Pagamento nesta data						
# (SB) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	06270011	06200011	01020008	17.500,00
# Pagamento nesta data						
# (MAIS MEDICOS) EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	06270012	06200012	01020007	13.860,80
# Pagamento nesta data						
# (VS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	06270013	06200013	01020007	6.436,20
# Pagamento nesta data						
# (VS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	06270014	06200014	01020002	228.724,08



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Junho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	----------	------------	---------	-------

Pagamento nesta data

(ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	06270015	06200015	01020002	91.578,16
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

(ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024

Total de Pagamentos do dia: 15			Soma do dia 27/06/2024:		538.626,23	
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06280001	06250001	06250001	142,39

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ-AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL - PRIMEIRO ANO DO PACTO ESTADUAL PELA PRIMEIRA INFANCIA DO AMAPÁ: CONQUISTAS E PERSPECTIVAS, NO PERÍODO DE 25/06/2024 A 26/06/2024.

Total de Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 28/06/2024:	142,39
		Qtd. Pagamento:	87
		Total Geral:	923.992,89

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5118 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	1500.1002	1001070	06270017		1.360,00
CONSIGNADO SAÚDE VIGILANCIA EM SAUDE REF. 06/2024.						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	1500.1002	1001070	06270018		5.104,34
CONSIGNADO SAÚDE ATENCAO BASICA REF. 06/2024.						
Soma do dia 27/06/2024:						6.464,34
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	1500.1002	1001070	06280001		1.890,70
CONSIGNADO SAÚDE TESOIRO REF. 06/2024.						
Soma do dia 28/06/2024:						1.890,70
Total de Despesa:						8.355,04
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						8.355,04

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA