

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE MENSAL - 04/2024





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.214.821,29	2.327.753,73	Despesa Orçamentária (II)	168.655,57	1.820.611,07
Receita Corrente	1.214.821,29	2.327.753,73	Despesa Corrente	168.655,57	1.820.611,07
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	123.655,57	638.586,13
Vinculada	1.214.821,29	2.327.753,73	Vinculada	45.000,00	1.182.024,94
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	113.006,36	510.191,31	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	3.444,99	415.601,93	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	16.885,23	827.326,73
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	4.000,00	316.179,44
Depósitos Restituíveis	3.444,99	415.601,93	Depósitos Restituíveis	12.885,23	511.147,29
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	1.331.272,64	3.253.546,97	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	185.540,80	2.647.937,80
Saldo Anterior (IX)	901.177,81	1.441.300,48	Saldo Atual (X)	2.046.909,65	2.046.909,65
TOTAL (XI) = (VII+IX)	2.232.450,45	4.694.847,45	TOTAL (XII) = (VIII+X)	2.232.450,45	4.694.847,45
LOA 2024 (XIII)					4.192.679,77
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	6.500.000,00		157.930,91	157.930,91	6.342.069,09
Suplementares	6.500.000,00		157.930,91	157.930,91	6.342.069,09
Anulação	0,00		157.930,91	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)			239.545,42	239.545,42	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		397.476,33	397.476,33	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	8.204,01	211.851,54	0,00	220.055,55
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1622.000	670.631,52	4.430,94	0,00	675.062,46
2001171 : BB 20.596-6 FMS COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	001 : 20596	1600.000	120.658,36	61.111,56	23.349,86	158.420,06
Soma:			799.493,89	277.394,04	23.349,86	1.053.538,07
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1632.000	15.809,77	104,46	0,00	15.914,23
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1632.000	9.485,86	62,67	0,00	9.548,53
Soma:			25.295,63	167,13	0,00	25.462,76
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1622.000	1.067,78	7,67	0,00	1.075,45
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	1500.100	25.931,04	1.084.482,40	153.716,87	956.696,57
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1500.100	109,30	17.384,41	17.384,41	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	39.252,67	95.621,95	134.874,62	0,00
Soma:			76.388,29	1.197.496,43	305.975,90	967.908,82
Total:			901.177,81	1.475.057,60	329.325,76	2.046.909,65

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 30/04/2024											
	RECEITA REALIZADA											
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	4.016.804,47	4.016.804,47	1.214.821,29	2.327.753,73	0,00	0,00	2.327.753,73	0,00	0,00	1.214.821,29	2.327.753,73	1.689.050,74
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	6.509,80	28.025,38	0,00	0,00	28.025,38	0,00	0,00	6.509,80	28.025,38	-24,65
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	28.000,73	28.000,73	6.509,80	28.025,38	0,00	0,00	28.025,38	0,00	0,00	6.509,80	28.025,38	-24,65
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	28.000,73	28.000,73	6.509,80	28.025,38	0,00	0,00	28.025,38	0,00	0,00	6.509,80	28.025,38	-24,65
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.000,73	28.000,73	6.509,80	28.025,38	0,00	0,00	28.025,38	0,00	0,00	6.509,80	28.025,38	-24,65
132101010201-Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal	3.120,00	3.120,00	174,80	689,43	0,00	0,00	689,43	0,00	0,00	174,80	689,43	2.430,57
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	1.863,17	8.184,72	0,00	0,00	8.184,72	0,00	0,00	1.863,17	8.184,72	3.176,01
132101010203-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	11.440,00	11.440,00	4.430,94	19.092,69	0,00	0,00	19.092,69	0,00	0,00	4.430,94	19.092,69	-7.652,69
132101010204-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	2.080,00	2.080,00	40,89	58,54	0,00	0,00	58,54	0,00	0,00	40,89	58,54	2.021,46
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.978.380,24	3.978.380,24	1.208.311,49	2.299.728,35	0,00	0,00	2.299.728,35	0,00	0,00	1.208.311,49	2.299.728,35	1.678.651,89
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.504.700,17	3.504.700,17	239.966,38	1.290.140,46	0,00	0,00	1.290.140,46	0,00	0,00	239.966,38	1.290.140,46	2.214.559,71
1713 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.504.700,17	3.504.700,17	239.966,38	1.290.140,46	0,00	0,00	1.290.140,46	0,00	0,00	239.966,38	1.290.140,46	2.214.559,71
171350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES	3.504.700,17	3.504.700,17	239.966,38	1.290.140,46	0,00	0,00	1.290.140,46	0,00	0,00	239.966,38	1.290.140,46	2.214.559,71
171350110100-Agentes Comunitários de Saúde	485.118,03	485.118,03	62.128,00	254.160,00	0,00	0,00	254.160,00	0,00	0,00	62.128,00	254.160,00	230.958,03
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	40.915,81	202.523,62	0,00	0,00	202.523,62	0,00	0,00	40.915,81	202.523,62	635.628,14
171350110400-Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho	97.499,75	97.499,75	7.642,29	34.634,58	0,00	0,00	34.634,58	0,00	0,00	7.642,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.620,99
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	116.203,38	716.507,69	0,00	0,00	716.507,69	0,00	0,00	116.203,38	716.507,69	-706.084,19
171350210100-Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	17.742,26	17.742,26	1.418,45	5.673,80	0,00	0,00	5.673,80	0,00	0,00	1.418,45	5.673,80	12.068,46
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	72.640,77	0,00	0,00	72.640,77	0,00	0,00	7.658,45	72.640,77	69.133,52
171350310300-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	13.550,55	13.550,55	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	9.550,55
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
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	473.680,07	473.680,07	968.345,11	1.009.587,89	0,00	0,00	1.009.587,89	0,00	0,00	968.345,11	1.009.587,89	-535.907,82
1723 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	473.680,07	473.680,07	968.345,11	1.009.587,89	0,00	0,00	1.009.587,89	0,00	0,00	968.345,11	1.009.587,89	-535.907,82
172350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	473.680,07	473.680,07	968.345,11	1.009.587,89	0,00	0,00	1.009.587,89	0,00	0,00	968.345,11	1.009.587,89	-535.907,82
172350019900-Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	473.680,07	473.680,07	968.345,11	1.009.587,89	0,00	0,00	1.009.587,89	0,00	0,00	968.345,11	1.009.587,89	-535.907,82
2 - RECEITA DE CAPITAL	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
2411 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
241151 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
241151110000-Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
TOTAL	4.192.679,77	4.192.679,77	1.214.821,29	2.327.753,73	0,00	0,00	2.327.753,73	0,00	0,00	1.214.821,29	2.327.753,73	1.864.926,04



ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	4.016.804,47	4.016.804,47	1.214.821,29	2.327.753,73	0,00	0,00	2.327.753,73	0,00	0,00	1.214.821,29	2.327.753,73	1.689.050,74
Receita de Capital	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.192.679,77	4.192.679,77	1.214.821,29	2.327.753,73	0,00	0,00	2.327.753,73	0,00	0,00	1.214.821,29	2.327.753,73	1.864.926,04

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

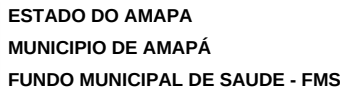
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Abril / 2024
132101010201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal		174,80
132101010202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e		1.863,17
132101010203 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da Rede de		4.430,94
132101010204 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado		40,89
171350110100 - Agentes Comunitários de Saúde		62.128,00
171350110300 - Incentivo Financeiro Da APS – Capitação Ponderada		40.915,81
171350110400 - Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho		7.642,29
171350119900 - Outras Receitas da Atenção Primária		116.203,38
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		4.000,00
172350019900 - Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde		968.345,11
	Soma:	1.214.821,29
5111 - Imposto de Renda - IRRF		28,36
5116 - Previdencia Nacional - INSS		1.525,93
5117 - Consignação Banco do Brasil		1.890,70
	Soma:	3.444,99
	Total Geral:	1.218.266,28

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024052512] 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 30/04/2024														
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)													
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	12.283,52														
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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														
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	15.625,80	60.385,20	0,00	44.759,40	115.240,60	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	15.625,80	60.385,20	0,00	44.759,40	115.240,60	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	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	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	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	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	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	157.930,91	0,00	985.930,91	0,00	0,00	157.930,91	985.930,91	200.694,52	833.248,05	0,00	632.553,53	353.377,38	0,00															
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	33.271,87	0,00	0,00	33.271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.271,87														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	454.546,20	0,00	0,00	454.546,20	0,00	0,00	0,00	180.000,00	45.000,00	180.000,00	45.000,00	180.000,00	0,00	0,00	274.546,20														
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	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	36.690,80	36.690,80	36.690,80	36.690,80	0,00	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	0,00	82.874,78														
Total da Ação (10.301 : 2014):	1.593.171,43	157.930,91	0,00	1.751.102,34	0,00	0,00	194.621,71	1.202.621,71	282.385,32	1.049.938,85	45.000,00	812.553,53	390.068,18	548.480,63	0,00														
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB																													
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.912,54	0,00	0,00	236.912,54	0,00	0,00	0,00	150.000,00	16.186,12	73.544,48	0,00	57.358,36	92.641,64	86.912,54															
Total da Ação (10.301 : 2015):	236.912,54	0,00	0,00	236.912,54	0,00	0,00	0,00	150.000,00	16.186,12	73.544,48	0,00	57.358,36	92.641,64	86.912,54															
Total da SubFunção (10.301):	1.856.801,22	157.930,91	0,00	2.014.732,13	0,00	0,00	194.621,71	1.352.621,71	298.571,44	1.123.483,33	45.000,00	869.911,89	482.709,82	662.110,42	0,00														
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	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	0,00	5.264,37														
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.509,58	0,00	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,58														
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94														
Total da Ação (10.304 : 2016):	167.819,12	0,00	0,00	167.819,12	0,00	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	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	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	52.000,00														
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024052512] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ																													
Pag: 2 / 5																													

01/01/2024 A 30/04/2024

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)		
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Ação (10.301 : 2017):	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
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	0,00	300.000,00	59.304,00	237.216,00	0,00	177.912,00	122.088,00	184.024,32
Total da Ação (10.301 : 2018):	484.024,32	0,00	0,00	484.024,32	0,00	0,00	0,00	300.000,00	59.304,00	237.216,00	0,00	177.912,00	122.088,00	184.024,32
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	17.980,55	71.922,20	0,00	53.941,65	96.058,35	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	17.980,55	71.922,20	0,00	53.941,65	96.058,35	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	10.500,00	46.000,00	0,00	35.500,00	114.500,00	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	10.500,00	46.000,00	0,00	35.500,00	114.500,00	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	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
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	0,00	47.379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.379,28
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	30.000,00	330.000,00	60.938,70	194.836,48	60.938,70	194.836,48	135.163,52	168.251,95
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	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
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	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	62.862,34	0,00	0,00	62.862,34	0,00	0,00	10.732,58	46.897,89	10.732,58	46.897,89	4.825,08	40.136,02	6.761,87	15.964,45
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	298.942,43	0,00	0,00	298.942,43	0,00	0,00	0,00	71.548,50	0,00	71.548,50	0,00	71.548,50	0,00	227.393,93
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	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	45.000,00	2.400,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.644,00	9.435,88	0,00	17.079,88	0,00	0,00	8.000,00	15.000,00	2.000,00	7.000,00	3.000,00	7.000,00	8.000,00	2.079,88
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.448,23	155.937,25	0,00	419.385,48	0,00	0,00	25.222,28	402.291,90	20.024,00	249.613,62	49.891,79	249.613,62	152.678,28	17.093,58
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	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	7.951,51	0,00	7.951,51	0,00	7.951,51	0,00	9.596,37

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS R\$1,00 GESTÃO : 2024														
01/01/2024 A 30/04/2024 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)		
RESTITUIÇÕES														
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
Total da Ação (10.301 : 2022):	1.402.715,06	165.373,13	135.937,25	1.432.150,94	0,00	0,00	73.954,86	933.689,80	98.695,28	592.848,00	123.655,57	586.086,13	347.603,67	498.461,14
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
Total da SubFunção (10.301):	2.658.349,69	165.373,13	135.937,25	2.687.785,57	0,00	0,00	73.954,86	1.533.689,80	186.479,83	947.986,20	123.655,57	853.439,78	680.250,02	1.154.095,77
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	0,00	0,00	87.360,00	0,00	0,00	0,00	87.360,00	17.500,00	70.000,00	0,00	52.500,00	34.860,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 2026):	87.360,00	0,00	0,00	87.360,00	0,00	0,00	0,00	87.360,00	17.500,00	70.000,00	0,00	52.500,00	34.860,00	0,00
Total da SubFunção (10.301):	97.888,72	0,00	0,00	97.888,72	0,00	0,00	0,00	87.360,00	17.500,00	70.000,00	0,00	52.500,00	34.860,00	10.528,72
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
Total da Ação (10.302 : 2027):	21.057,48	0,00	0,00	21.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.057,48
Total da SubFunção (10.302):	21.057,48	0,00	0,00	21.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.057,48
Total da Função (10):	6.217.746,10	562.849,46	323.304,04	6.457.291,52	0,00	0,00	508.121,99	3.373.216,93	757.722,49	2.441.400,15	168.655,57	1.820.611,07	1.552.605,86	3.084.074,59
Total da Unidade (26001):	6.217.746,10	562.849,46	323.304,04	6.457.291,52	0,00	0,00	508.121,99	3.373.216,93	757.722,49	2.441.400,15	168.655,57	1.820.611,07	1.552.605,86	3.084.074,59
Total do Orgao (26000):	6.217.746,10	562.849,46	323.304,04	6.457.291,52	0,00	0,00	508.121,99	3.373.216,93	757.722,49	2.441.400,15	168.655,57	1.820.611,07	1.552.605,86	3.084.074,59

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024052512] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 4 / 5



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Total Geral:	6.217.746,10	562.849,46	323.304,04	6.457.291,52	0,00	0,00	508.121,99	3.373.216,93	757.722,49	2.441.400,15	168.655,57	1.820.611,07	1.552.605,86	3.084.074,59	
RESUMO	Despesa Corrente:	5.246.301,91	323.304,04	135.937,25	5.433.668,70	0,00	0,00	268.576,57	3.133.671,51	518.177,07	2.201.854,73	168.655,57	1.820.611,07	1.313.060,44	2.299.997,19
	Despesa Capital:	971.444,19	239.545,42	187.366,79	1.023.622,82	0,00	0,00	239.545,42	239.545,42	239.545,42	239.545,42	0,00	0,00	239.545,42	784.077,40
	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						Abril / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04010001	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 02/04/2024 A 03/04/2024.						
19445350000190 - MARCUS VINICIUS VASCONCELOS ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	04010002	25.222,28	
# EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REALIZADO PELA EMPRESA MARVIVA - MARCUS VINICIUS VASCONCELOS NASCIMENTO - ME, DE CNPJ 19.445.350/0001-90, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 016/2023 E CONTRATO Nº 009/2023-GAB/PMA.						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	ORD	04010003	25.338,30	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 003/2024 LOTE 02.						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	ORD	04010004	11.352,50	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 003/2024 LOTE 01.						
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	07701	071016 : 449051 : 1599.3110	ORD	04010005	239.545,42	
# EMPENHO REFERENTE A MUNETENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ADAPTAÇÃO DE UMA SALA PARA RAI0-X NA UBS NEUCIRA DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 025/2023 - GAB/PMA.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	ALT	04010006	30.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	ALT	04010007	8.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
Empenhos do dia: 7			Soma do dia 01/04/2024:		339.600,89	
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04020001	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 03/04/2024 A 04/04/2024.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04020002	427,17	
# 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 PICKUP L200 PLACA QXZ9H30 PARA REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E CONsertos MECANICOS, NO PERÍODO DE 03/04/2024 A 06/04/2024.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 02/04/2024:		569,56	
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04040001	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 PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE TESTES RAPIDO DA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 05/04/2024 A 06/04/2024.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 04/04/2024:		142,39	
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04050001	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, ASSIM COMO REALIZAR O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF, NO PERÍODO DE 08/04/2024 A 10/04/2024.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04050002	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 08/04/2024 A 09/04/2024.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 05/04/2024:		427,17	
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04080001	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 09/04/2024 A 10/04/2024.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04080002	675,51	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2024.						
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04080003	874,60	
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2024.						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 08/04/2024:		1.692,50	

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024052512] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 3



RELAÇÃO DE EMPENHO						Abril / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04090001	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 10/04/2024 A 11/04/2024.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04090002	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 10/04/2024 A 11/04/2024.						
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04090003	284,78	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2024.						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 09/04/2024:		569,56	
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04100001	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 11/04/2024 A 12/04/2024.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	04100002	157.930,91	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 10/04/2024:		158.073,30	
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04110001	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 12/04/2024 A 13/04/2024.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04110002	711,95	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2024.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 11/04/2024:		854,34	
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04150001	450,34	
# 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 DO III SEMINARIO DE SAUDE DO HOMEM E LANÇAMENTO DO NOVO GUIA DO PRE-NATAL DO PARCEIRO, NO PERÍODO DE 17/04/2024 A 19/04/2024.						
00097066311 - RENATA SORAYA MORAES BARROS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04150002	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 DO III SEMINARIO DE SAUDE DO HOMEM E LANÇAMENTO DO NOVO GUIA DO PRE-NATAL DO PARCEIRO, NO PERÍODO DE 17/04/2024 A 19/04/2024.						
51324032200 - MARISA LEO COLARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04150003	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 DO III SEMINARIO DE SAUDE DO HOMEM E LANÇAMENTO DO NOVO GUIA DO PRE-NATAL DO PARCEIRO, NO PERÍODO DE 17/04/2024 A 19/04/2024.						
01548453293 - JULYANY DA SILVA LEITE	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04150004	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 DO III SEMINARIO DE SAUDE DO HOMEM E LANÇAMENTO DO NOVO GUIA DO PRE-NATAL DO PARCEIRO, NO PERÍODO DE 17/04/2024 A 19/04/2024.						
00933707258 - DAYANNE SOUZA COSTA E COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04150005	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 DO III SEMINARIO DE SAUDE DO HOMEM E LANÇAMENTO DO NOVO GUIA DO PRE-NATAL DO PARCEIRO, NO PERÍODO DE 17/04/2024 A 19/04/2024.						
88735281200 - CAMILA CAROLINE DOS SANTOS CAMELO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04150006	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 DO III SEMINARIO DE SAUDE DO HOMEM E LANÇAMENTO DO NOVO GUIA DO PRE-NATAL DO PARCEIRO, NO PERÍODO DE 17/04/2024 A 19/04/2024.						
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 15/04/2024:		1.874,24	
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04170001	900,68	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SUBSECRETARIO DE SAUDE, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO EM OPERACIONALIZACAO DO DIGISUS, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE REGIONAL, NO PERÍODO DE 22/04/2024 A 26/04/2024.						
78616883304 - MARIORGE AIRES DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04170002	569,56	
# 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 DE UMA CAPACITACAO EM OPERACIONALIZACAO DO DIGISUS, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE REGIONAL, NO PERÍODO DE 22/04/2024 A 26/04/2024.						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024052512] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Pag: 2 / 3						



RELAÇÃO DE EMPENHO Abril / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
00097066311 - RENATA SORAYA MORAES BARROS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04170003	569,56
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS 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 DE UMA CAPACITACAO EM OPERACIONALIZACAO DO DIGISUS, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE REGIONAL, NO PERÍODO DE 22/04/2024 A 26/04/2024.					
51324032200 - MARISA LEO COLARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04170004	569,56
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS 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 DE UMA CAPACITACAO EM OPERACIONALIZACAO DO DIGISUS, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE REGIONAL, NO PERÍODO DE 22/04/2024 A 26/04/2024.					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04170005	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 18/04/2024 A 19/04/2024.					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04170006	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 COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 23/04/2024 A 24/04/2024.					
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 17/04/2024:		2.894,14
98958356200 - ERICK TAVARES GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04180001	569,56
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE CALÇOENE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO EM DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE HEMOPARASITOSE (MALARIA E DOENCAS DE CHAGAS), NO PERÍODO DE 22/04/2024 A 26/04/2024.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04180002	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 24/04/2024 A 25/04/2024.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 18/04/2024:		711,95
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04240001	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 COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 25/04/2024 A 27/04/2024.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 24/04/2024:		284,78
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04250001	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 COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 26/04/2024 A 27/04/2024.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 25/04/2024:		142,39
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04260001	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 29/04/2024 A 30/04/2024.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04260002	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 29/04/2024 A 30/04/2024.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 26/04/2024:		284,78
Qtd. Empenho:				40	
Total Geral:				508.121,99	

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04010001] Abril / 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 02/04/2024 A 03/04/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/04/2024	Data: 01/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04010002] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: MARCUS VINICIUS VASCONCELOS ME
Endereco: DOS BOSQUES Compl: CASA 120
CNPJ/CPF: 19445350000190 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Parnamirim UF: RN

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: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REALIZADO PELA EMPRESA MARVIVA - MARCUS VINICIUS VASCONCELOS NASCIMENTO - ME, DE CNPJ 19.445.350/0001-90, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 016/2023 E CONTRATO Nº 009/2023-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PROJETO DE REFORMA	UNID	1,0000	25.222,2800	25.222,28

///VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS/// 25.222,28

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/04/2024	Data: 01/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04010003] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço: RUA MATO GROSSO Compl: MATO GROSSO
CNPJ/CPF: 20067895000199 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 003/2024 LOTE 02.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVICO GRAFICO	UNID	1,0000	25.338,3000	25.338,30

///VINTE E CINCO MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS/// 25.338,30

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/04/2024 Data: 01/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04010004] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereco: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 20067895000199

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

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

Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

85.635,44

11.352,50

74.282,94

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 003/2024 LOTE 01.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVICO GRAFICO	UNID	1,0000	11.352,5000	11.352,50

///ONZE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 11.352,50

Autorizo o empenho

Data: 01/04/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04010005] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: E & E S VALES LTDA
Endereço: R JANARY NUNES
CNPJ/CPF: 24259425000188 **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: 0048 - INVESTIMENTO EM SAÚDE
Ação: 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS
Programa Trabalho: 071016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS
Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte Recurso: 1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Centro de Custo: 5509 - EMENDA PARLAMENTAR

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 MUNETENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ADAPTAÇÃO DE UMA SALA PARA RAO-X NA UBS NEUCIRA DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 025/2023 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFORMA	UNID	1,0000	239.545,4200	239.545,42

///DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS/// 239.545,42

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 01/04/2024 **Data:** 01/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04020001] Abril / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
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 MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 03/04/2024 A 04/04/2024.

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: 02/04/2024	Data: 02/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04020002] Abril / 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
26.412,25	427,17	25.985,08

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 PICKUP L200 PLACA QXZ9H30 PARA REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS MECANICOS, NO PERÍODO DE 03/04/2024 A 06/04/2024.

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: 02/04/2024	Data: 02/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04040001] Abril / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
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 PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE TESTES RAPIDO DA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 05/04/2024 A 06/04/2024.

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04050001] Abril / 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 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 MEDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, ASSIM COMO REALIZAR O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF, NO PERÍODO DE 08/04/2024 A 10/04/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/04/2024 Data: 05/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04050002] Abril / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
25.557,91	142,39	25.415,52

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 MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 08/04/2024 A 09/04/2024.

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: 05/04/2024 Data: 05/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04080001] Abril / 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 09/04/2024 A 10/04/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/04/2024	Data: 08/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04080002] Abril / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE ABRIL DE 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: 08/04/2024 Data: 08/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04080003] Abril / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/04/2024	Data: 08/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04090001] Abril / 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 10/04/2024 A 11/04/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/04/2024	Data: 09/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04090002] Abril / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
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 MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 10/04/2024 A 11/04/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/04/2024	Data: 09/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04090003] Abril / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE ABRIL 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: 09/04/2024	Data: 09/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04100001] Abril / 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 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 11/04/2024 A 12/04/2024.

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: 10/04/2024	Data: 10/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04110001] Abril / 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 12/04/2024 A 13/04/2024.

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: 11/04/2024	Data: 11/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04110002] Abril / 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 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 PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE ABRIL DE 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: 11/04/2024 Data: 11/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04150001] Abril / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
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 DO III SEMINARIO DE SAÚDE DO HOMEM E LANÇAMENTO DO NOVO GUIA DO PRE-NATAL DO PARCEIRO, NO PERÍODO DE 17/04/2024 A 19/04/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/04/2024	Data: 15/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04150002] Abril / 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 DO III SEMINARIO DE SAÚDE DO HOMEM E LANÇAMENTO DO NOVO GUIA DO PRE-NATAL DO PARCEIRO, NO PERÍODO DE 17/04/2024 A 19/04/2024.

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: 15/04/2024	Data: 15/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04150003] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: MARISA LEAO COLARES
Endereco: DAS BACABAS
CNPJ/CPF: 51324032200 NIT/PIS/PASEP: 12609209039 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 DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE SAÚDE DO HOMEM E LANÇAMENTO DO NOVO GUIA DO PRE-NATAL DO PARCEIRO, NO PERÍODO DE 17/04/2024 A 19/04/2024.

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: 15/04/2024	Data: 15/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04150004] Abril / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE SAÚDE DO HOMEM E LANÇAMENTO DO NOVO GUIA DO PRE-NATAL DO PARCEIRO, NO PERÍODO DE 17/04/2024 A 19/04/2024.

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: 15/04/2024	Data: 15/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04150005] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: DAYANNE SOUZA COSTA E COSTA
Endereco: ESTEVAO DE CARVALHO COSTA Compl:
CNPJ/CPF: 00933707258 NIT/PIS/PASEP: 20173804181 Cidade: ItaubaI 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 DO III SEMINARIO DE SAUDE DO HOMEM E LANÇAMENTO DO NOVO GUIA DO PRE-NATAL DO PARCEIRO, NO PERÍODO DE 17/04/2024 A 19/04/2024.

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: 15/04/2024	Data: 15/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04150006] Abril / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE 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 DO III SEMINARIO DE SAÚDE DO HOMEM E LANÇAMENTO DO NOVO GUIA DO PRE-NATAL DO PARCEIRO, NO PERÍODO DE 17/04/2024 A 19/04/2024.

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: 15/04/2024	Data: 15/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04170001] Abril / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SUBSECRETARIO DE SAUDE, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO EM OPERACIONALIZACAO DO DIGISUS, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE REGIONAL, NO PERÍODO DE 22/04/2024 A 26/04/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/04/2024	Data: 17/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04170002] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: MARIORGE AIRES DA SILVA
Endereço: ATEIDE TEIVE **Compl:**
CNPJ/CPF: 78616883304 **NIT/PIS/PASEP:** 12581986192 **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR 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 CAPACITACAO EM OPERACIONALIZACAO DO DIGISUS, JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE REGIONAL, NO PERÍODO DE 22/04/2024 A 26/04/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/04/2024	Data: 17/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04170003] Abril / 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 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 DE UMA CAPACITACAO EM OPERACIONALIZACAO DO DIGISUS, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE REGIONAL, NO PERÍODO DE 22/04/2024 A 26/04/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/04/2024 Data: 17/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04170004] Abril / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR AO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO EM OPERACIONALIZACAO DO DIGISUS, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE REGIONAL, NO PERÍODO DE 22/04/2024 A 26/04/2024.

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

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

Autorizo o empenho
Data: 17/04/2024

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04170005] Abril / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 18/04/2024 A 19/04/2024.

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: 17/04/2024	Data: 17/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04170006] Abril / 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/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 23/04/2024 A 24/04/2024.

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: 17/04/2024	Data: 17/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04180001] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: ERICK TAVARES GOMES
Endereco: GONCALVES DIAS Compl:
CNPJ/CPF: 98958356200 NIT/PIS/PASEP: 13408020425 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 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE CALÇOENE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO EM DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE HEMOPARASITOSE (MALARIA E DOENCAS DE CHAGAS), NO PERÍODO DE 22/04/2024 A 26/04/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/04/2024	Data: 18/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04180002] Abril / 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 24/04/2024 A 25/04/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/04/2024	Data: 18/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04240001] Abril / 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 SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
16.676,40	284,78	16.391,62

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 25/04/2024 A 27/04/2024.

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: 24/04/2024	Data: 24/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04250001] Abril / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
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 26/04/2024 A 27/04/2024.

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: 25/04/2024	Data: 25/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04260001] Abril / 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 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 29/04/2024 A 30/04/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/04/2024 Data: 26/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04260002] Abril / 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 29/04/2024 A 30/04/2024.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 26/04/2024 **Data:** 26/04/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Abril / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1420 NF: 1420 1	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	04010001	03270001	45.000,00
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME LIQUIDADO CONFORME FATURA N 019	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04010002	01020011	20.000,00
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-010424	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04010003	04010001	142,39
24259425000188 - E & E S VALES LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 128 DE 11/03/2024 ATESTADO PELO FISCAL VINICIUS COSTA EM 12/03/2024 NF: 128 1	07701	071016 : 449051 : 1599.3110	04010004	04010005	239.545,42
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 01/04/2024:	304.687,81
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-020424	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04020001	04020001	142,39
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-020424	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04020002	04020002	427,17
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1459 NF: 1459 001	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	04020003	04010003	25.338,30
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1460 NF: 1460 001	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	04020004	04010004	11.352,50
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 02/04/2024:	37.260,36
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-040424	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04040001	04040001	142,39
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCARIO - CONTA 10.530-9	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04040002	01020013	24,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 04/04/2024:	166,39
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-050424	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04050001	04050001	284,78
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-050424	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04050002	04050002	142,39
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 05/04/2024:	427,17
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-080424	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04080001	04080001	142,39
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 01-080424	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04080002	04080002	675,51
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-080424	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04080003	04080003	874,60
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 08/04/2024:	1.692,50
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-090424	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04090001	04090001	142,39
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-090424	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04090002	04090002	142,39
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-090424	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04090003	04090003	284,78



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Abril / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 09/04/2024:		569,56	
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-100424	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04100001	04100001	142,39	
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 10/04/2024:		142,39	
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-110424	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04110001	04110001	142,39	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DE FOLHA	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	04110002	01100008	14.000,00	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DE FOLHA	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	04110003	01100008	14.000,00	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DE FOLHA	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	04110004	01100008	14.000,00	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20240000000000 NF: 20240000000 1	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	04110005	01100001	5.000,00	
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-110424	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04110006	04110002	711,95	
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 11/04/2024:		47.854,34	
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO LIQUIDADO CONFORME RECIBO Nº 004/2024	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	04120001	02050002	1.000,00	
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO LIQUIDADO CONFORME RECIBO Nº 005/2024	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	04120002	02050002	1.000,00	
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 12/04/2024:		2.000,00	
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-150424	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04150001	04150001	450,34	
00097066311 - RENATA SORAYA MORAES BARROS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-150424	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04150002	04150002	284,78	
51324032200 - MARISA LEO COLARES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-150424	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04150003	04150003	284,78	
01548453293 - JULYANY DA SILVA LEITE LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-150424	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04150004	04150004	284,78	
00933707258 - DAYANNE SOUZA COSTA E COSTA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-150424	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04150005	04150005	284,78	
88735281200 - CAMILA CAROLINE DOS SANTOS CAMELO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-150424	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04150006	04150006	284,78	
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 15/04/2024:		1.874,24	
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-170424	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04170001	04170001	900,68	
78616883304 - MARIORGE AIRES DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-170424	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04170002	04170002	569,56	
00097066311 - RENATA SORAYA MORAES BARROS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-170424	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04170003	04170003	569,56	



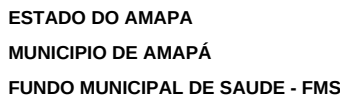
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Abril / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
51324032200 - MARISA LEO COLARES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-170424	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04170004	04170004	569,56
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-170424	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04170005	04170005	142,39
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-170424	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04170006	04170006	142,39
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 17/04/2024:	2.894,14
98958356200 - ERICK TAVARES GOMES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-180424	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04180001	04180001	569,56
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-1804224	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04180002	04180002	142,39
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 18/04/2024:	711,95
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO CONFORME FOPAG FUS - 04/2024	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	04190001	01020001	18.938,70
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO CONFORME FOPAG ACS - 04/2024	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	04190002	01020003	59.304,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO CONFORME FOPAG NASF - 04/2024	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	04190003	01020005	10.500,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO CONFORME FOPAG PSF - 04/2024	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	04190004	01020004	17.980,55
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO CONFORME FOPAG SAUDE BUCAL - 04/2024	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	04190005	01020006	16.186,12
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO CONFORME FOPAG VIG. SAUDE - 04/2024	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	04190006	01020007	15.625,80
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO CONFORME FOPAG MAIS MEDICOS - 04/2024	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	04190007	01020008	17.500,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO CONFORME FOPAG ATENCAO BASICA - 04/2024	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	04190008	01020002	200.694,52
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 19/04/2024:	356.729,69
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-240424	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04240001	04240001	284,78
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/04/2024:	284,78
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-250424	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04250001	04250001	142,39
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 25/04/2024:	142,39
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-260424	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04260001	04260001	142,39
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-260424	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04260002	04260002	142,39
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 26/04/2024:	284,78

Qtd. Liquidação:	53
Total Geral:	757.722,49

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Abril / 2024

Pag: 1 / 4



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Abril / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04050002	03110002	03110002	1.780,41
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA, E PREDIOS ALUGADOS PAGOS EM MARÇO DE 2024.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04050003	03110002	03110002	341,64
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA, E PREDIOS ALUGADOS PAGOS EM MARÇO DE 2024.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04050004	03110002	03110002	2.328,77
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA, E PREDIOS ALUGADOS PAGOS EM MARÇO DE 2024.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04050005	03110002	03110002	849,66
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA, E PREDIOS ALUGADOS PAGOS EM MARÇO DE 2024.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04050006	03110002	03110002	4.458,47
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA, E PREDIOS ALUGADOS PAGOS EM MARÇO DE 2024.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04050007	04020002	04020002	427,17
# 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 PICKUP L200 PLACA QXZ9H30 PARA REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS MECANICOS, NO PERÍODO DE 03/04/2024 A 06/04/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 05/04/2024:		10.294,96	
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04080001	04080002	04080002	675,51
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2024.						
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04080002	04080003	04080003	874,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 08/04/2024:		1.550,11	
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04090001	04090003	04090003	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 09/04/2024:		284,78	
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04110001	04110001	04110001	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 12/04/2024 A 13/04/2024.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04110002	04090001	04090001	142,39



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Abril / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# 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 10/04/2024 A 11/04/2024.							
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04110003	04080001	04080001	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 COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 09/04/2024 A 10/04/2024.							
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04110004	04050001	04050001	284,78	
# 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, ASSIM COMO REALIZAR O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF, NO PERÍODO DE 08/04/2024 A 10/04/2024.							
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04110005	04100001	04100001	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 11/04/2024 A 12/04/2024.							
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04110006	04040001	04040001	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 PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE TESTES RAPIDO DA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 05/04/2024 A 06/04/2024.							
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04110007	04050002	04050002	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 08/04/2024 A 09/04/2024.							
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04110008	04090002	04090002	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 10/04/2024 A 11/04/2024.							
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	04110009	04110002	01100008	14.000,00	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024							
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	04110010	04110003	01100008	14.000,00	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024							
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	04110011	04110004	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	04110012	04110005	01100001	5.000,00	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFRENTE AOS SERVICOS CONTABEIS REALIZADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2024.							
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04110013	04110006	04110002	711,95	
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024052512] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ							
						Pag: 3 / 4	



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Abril / 2024

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

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2024.

			Total de Pagamentos do dia: 13	Soma do dia 11/04/2024:		48.993,46
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	04120001	04120001	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

12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	04120002	04120002	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: 2	Soma do dia 12/04/2024:		2.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	04300001	04190001	01020001	18.938,70

Pagamento nesta data

(FUS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024

			Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 30/04/2024:		18.938,70
					Qtd. Pagamento:	35
					Total Geral:	168.655,57

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA

	ESTADO DO AMAPÁ		GESTÃO : 2024			
	MUNICÍPIO DE AMAPÁ		Abril / 2024			
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	1500.1002	1001070	04010001		1.890,70
CONSIGNADO SAÚDE TESOIRO REF. 03/2024.						
Soma do dia 01/04/2024:						1.890,70
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	07701	1500.1002	1001098	04220001		10.994,53
BLOQUEIO JUDICIAL EC 29 EM 22.04.2024.						
Soma do dia 22/04/2024:						10.994,53
Total de Despesa:						12.885,23
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						12.885,23
ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA			PAULO JORGE DE OLIVEIRA			