

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE MENSAL - 05/2024





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.792.673,41	4.120.427,14	Despesa Orçamentária (II)	1.434.376,17	3.254.987,24
Receita Corrente	1.792.673,41	4.120.427,14	Despesa Corrente	1.194.830,75	3.015.441,82
Ordinária	164,21	853,64	Ordinária	167.270,37	805.856,50
Vinculada	1.792.509,20	4.119.573,50	Vinculada	1.027.560,38	2.209.585,32
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	239.545,42	239.545,42
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	239.545,42	239.545,42
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	798.730,28	1.308.921,59	Transferências Concedidas (IV)	75.712,66	75.712,66
Recebimentos Extraorçamentários (V)	115.036,13	530.638,06	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	538.896,50	1.366.223,23
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	468.099,93	784.279,37
Depósitos Restituíveis	115.036,13	530.638,06	Depósitos Restituíveis	70.796,57	581.943,86
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)	2.706.439,82	5.959.986,79	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	2.048.985,33	4.696.923,13
Saldo Anterior (IX)	2.046.909,65	1.441.300,48	Saldo Atual (X)	2.704.364,14	2.704.364,14
TOTAL (XI) = (VII+IX)	4.753.349,47	7.401.287,27	TOTAL (XII) = (VIII+X)	4.753.349,47	7.401.287,27
LOA 2024 (XIII)					4.192.679,77
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	6.500.000,00		0,00	157.930,91	6.342.069,09
Suplementares	6.500.000,00		0,00	157.930,91	6.342.069,09
Anulação	0,00		0,00	157.930,91	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			519.232,46	758.777,88	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		519.232,46	916.708,79	0,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1622.000	220.055,55	1.726.279,90	881.858,76	1.064.476,69
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1622.000	675.062,46	4.161,08	0,00	679.223,54
2001171 : BB 20.596-6 FMS COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	001 : 20596	1600.000	158.420,06	50.480,25	7.197,03	201.703,28
Soma:			1.053.538,07	1.780.921,23	889.055,79	1.945.403,51
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1632.000	15.914,23	98,10	0,00	16.012,33
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1632.000	9.548,53	58,86	0,00	9.607,39
Soma:			25.462,76	156,96	0,00	25.619,72
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1622.000	1.075,45	7,25	0,00	1.082,70
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	1500.100	956.696,57	101.587,97	381.687,31	676.597,23
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1500.100	109,30	609.393,92	609.393,92	109,30
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1632.000	10.027,50	0,00	0,00	10.027,50
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1500.100	0,00	111.243,96	65.719,78	45.524,18
2001101 : CONTRAPARTIDA SAUDE	001 : 99999	1500.100	0,00	668.463,09	668.463,09	0,00
Soma:			967.908,82	1.490.696,19	1.725.264,10	733.340,91
Total:			2.046.909,65	3.271.774,38	2.614.319,89	2.704.364,14

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

GESTÃO : 2024												
01/01/2024 a 31/05/2024												
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	1.792.673,41	4.120.427,14	0,00	0,00	4.120.427,14	0,00	0,00	1.792.673,41	4.120.427,14	-103.622,67
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	12.059,42	40.084,80	0,00	0,00	40.084,80	0,00	0,00	12.059,42	40.084,80	-12.084,07
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	28.000,73	28.000,73	12.059,42	40.084,80	0,00	0,00	40.084,80	0,00	0,00	12.059,42	40.084,80	-12.084,07
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	28.000,73	28.000,73	12.059,42	40.084,80	0,00	0,00	40.084,80	0,00	0,00	12.059,42	40.084,80	-12.084,07
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.000,73	28.000,73	12.059,42	40.084,80	0,00	0,00	40.084,80	0,00	0,00	12.059,42	40.084,80	-12.084,07
132101010201-Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal	3.120,00	3.120,00	164,21	853,64	0,00	0,00	853,64	0,00	0,00	164,21	853,64	2.266,36
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	7.388,94	15.573,66	0,00	0,00	15.573,66	0,00	0,00	7.388,94	15.573,66	-4.212,93
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	4.161,08	23.253,77	0,00	0,00	23.253,77	0,00	0,00	4.161,08	23.253,77	-11.813,77
132101010204-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	2.080,00	2.080,00	345,19	403,73	0,00	0,00	403,73	0,00	0,00	345,19	403,73	1.676,27
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.978.380,24	3.978.380,24	1.780.613,99	4.080.342,34	0,00	0,00	4.080.342,34	0,00	0,00	1.780.613,99	4.080.342,34	-101.962,10
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.504.700,17	3.504.700,17	1.739.371,21	3.029.511,67	0,00	0,00	3.029.511,67	0,00	0,00	1.739.371,21	3.029.511,67	475.188,50
1713 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.504.700,17	3.504.700,17	1.739.371,21	3.029.511,67	0,00	0,00	3.029.511,67	0,00	0,00	1.739.371,21	3.029.511,67	475.188,50
171350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES	3.504.700,17	3.504.700,17	1.739.371,21	3.029.511,67	0,00	0,00	3.029.511,67	0,00	0,00	1.739.371,21	3.029.511,67	475.188,50
171350110100-Agentes Comunitários de Saúde	485.118,03	485.118,03	62.128,00	316.288,00	0,00	0,00	316.288,00	0,00	0,00	62.128,00	316.288,00	168.830,03
171350110200-Incentivo para Ações Estratégicas	614.602,92	614.602,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.602,92
171350110300-Incentivo Financeiro Da APS – Capitação Ponderada	838.151,76	838.151,76	0,00	202.523,62	0,00	0,00	202.523,62	0,00	0,00	0,00	202.523,62	635.628,14
171350110400-Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho	97.499,75	97.499,75	0,00	34.634,58	0,00	0,00	34.634,58	0,00	0,00	0,00	34.634,58	62.865,17
171350110800-Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	1.176.620,99	1.176.620,99	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-323.379,01
171350119800-Coronavírus (COVID-19) - SAPS - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional	20.847,00	20.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.847,00
171350119900-Outas Receitas da Atenção Primária	10.423,50	10.423,50	167.166,31	883.674,00	0,00	0,00	883.674,00	0,00	0,00	167.166,31	883.674,00	-873.250,50
171350210100-Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	17.742,26	17.742,26	1.418,45	7.092,25	0,00	0,00	7.092,25	0,00	0,00	1.418,45	7.092,25	10.650,01
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	80.299,22	0,00	0,00	80.299,22	0,00	0,00	7.658,45	80.299,22	61.475,07
171350310300-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	13.550,55	13.550,55	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	8.550,55
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	41.242,78	1.050.830,67	0,00	0,00	1.050.830,67	0,00	0,00	41.242,78	1.050.830,67	-577.150,60
1723 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	473.680,07	473.680,07	41.242,78	1.050.830,67	0,00	0,00	1.050.830,67	0,00	0,00	41.242,78	1.050.830,67	-577.150,60
172350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	473.680,07	473.680,07	41.242,78	1.050.830,67	0,00	0,00	1.050.830,67	0,00	0,00	41.242,78	1.050.830,67	-577.150,60
172350019900-Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	473.680,07	473.680,07	41.242,78	1.050.830,67	0,00	0,00	1.050.830,67	0,00	0,00	41.242,78	1.050.830,67	-577.150,60
2 - RECEITA DE CAPITAL	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
2411 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
241151 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
241151110000-Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
TOTAL	4.192.679,77	4.192.679,77	1.792.673,41	4.120.427,14	0,00	0,00	4.120.427,14	0,00	0,00	1.792.673,41	4.120.427,14	72.252,63



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	1.792.673,41	4.120.427,14	0,00	0,00	4.120.427,14	0,00	0,00	1.792.673,41	4.120.427,14	-103.622,67
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	1.792.673,41	4.120.427,14	0,00	0,00	4.120.427,14	0,00	0,00	1.792.673,41	4.120.427,14	72.252,63

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

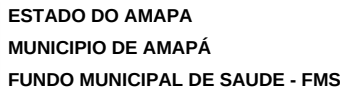
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Maio / 2024
132101010201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal		164,21
132101010202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e		7.388,94
132101010203 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da Rede de		4.161,08
132101010204 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado		345,19
171350110100 - Agentes Comunitários de Saúde		62.128,00
171350110800 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde		1.500.000,00
171350119900 - Outras Receitas da Atenção Primária		167.166,31
171350210100 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC		1.418,45
171350310100 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas		7.658,45
171350310300 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância		1.000,00
172350019900 - Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde		41.242,78
	Soma:	1.792.673,41
5108 - Consignação		3.250,70
5111 - Imposto de Renda - IRRF		11.975,43
5112 - Imposto de Servicos - ISS		35.182,26
5116 - Previdencia Nacional - INSS		53.089,80
5117 - Consignação Banco do Brasil		6.554,18
5118 - Consignação Banco do Brasil		4.983,76
	Soma:	115.036,13
	Total Geral:	1.907.709,54

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2024

01/01/2024 A 31/05/2024

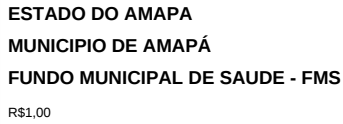
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024061816] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ  ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS R\$1,00		GESTÃO : 2024														01/01/2024 A 31/05/2024	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA															
		Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
				Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
							Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.038,30	0,00	0,00	14.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,30		
Total da Ação (10.305 : 2012):	515.674,30	0,00	0,00	515.674,30	0,00	0,00	0,00	160.000,00	12.943,00	73.328,20	28.568,80	73.328,20	86.671,80	355.674,30			
Total da SubFunção (10.305):	515.674,30	0,00	0,00	515.674,30	0,00	0,00	0,00	160.000,00	12.943,00	73.328,20	28.568,80	73.328,20	86.671,80	355.674,30			
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS																	
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	12.678,93	0,00	0,00	12.678,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.678,93			
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37			
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.509,58	0,00	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,58			
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37			
Total da Ação (10.301 : 2013):	26.717,25	0,00	0,00	26.717,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.717,25			
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA																	
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	828.000,00	412.018,78	0,00	1.240.018,78	0,00	0,00	254.087,87	1.240.018,78	202.018,82	1.035.266,87	402.713,34	1.035.266,87	204.751,91	0,00			
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	33.271,87	0,00	0,00	33.271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.271,87			
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	454.546,20	0,00	0,00	454.546,20	0,00	0,00	70.000,00	250.000,00	70.000,00	250.000,00	70.000,00	250.000,00	0,00	204.546,20			
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.504,84	0,00	0,00	83.504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.504,84			
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.973,74	0,00	0,00	110.973,74	0,00	0,00	0,00	36.690,80	0,00	36.690,80	36.690,80	36.690,80	0,00	74.282,94			
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.874,78	0,00	0,00	82.874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.874,78			
Total da Ação (10.301 : 2014):	1.593.171,43	412.018,78	0,00	2.005.190,21	0,00	0,00	324.087,87	1.526.709,58	272.018,82	1.321.957,67	509.404,14	1.321.957,67	204.751,91	478.480,63			
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB																	
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.912,54	0,00	0,00	236.912,54	0,00	0,00	0,00	150.000,00	16.186,12	89.730,60	32.372,24	89.730,60	60.269,40	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	89.730,60	32.372,24	89.730,60	60.269,40	86.912,54			
Total da SubFunção (10.301):	1.856.801,22	412.018,78	0,00	2.268.820,00	0,00	0,00	324.087,87	1.676.709,58	288.204,94	1.411.688,27	541.776,38	1.411.688,27	265.021,31	592.110,42			
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																	
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.271,23	0,00	0,00	150.271,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.271,23			
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37			
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.509,58	0,00	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,58			
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94			
Total da Ação (10.304 : 2016):	167.819,12	0,00	0,00	167.819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.819,12			
Total da SubFunção (10.304):	167.819,12	0,00	0,00	167.819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.819,12			
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS																	
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00	230.000,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	281.646,60	281.646,60	281.646,60	281.646,60	281.646,10	281.646,10	0,50	353,40			
Total da Ação (10.301 : 2017):	260.000,00	230.000,00	208.000,00	282.000,00	0,00	0,00	281.646,60	281.646,60	281.646,60	281.646,60	281.646,10	281.646,10	0,50	353,40			

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024061816] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 4



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024061816] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Total da SubFunção (10.301):	2.658.349,69	948.927,41	351.937,25	3.255.339,85	0,00	0,00	888.457,21	2.422.147,01	651.278,97	1.599.265,17	589.485,57	1.442.925,35	979.221,66	833.192,84
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
Total da Ação (10.302 : 2024):	31.586,16	0,00	0,00	31.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.586,16
Total da SubFunção (10.302):	31.586,16	0,00	0,00	31.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.586,16
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
Total da Ação (10.301 : 2025):	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS														
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	87.360,00	53.000,00	0,00	140.360,00	0,00	0,00	53.000,00	140.360,00	17.500,00	87.500,00	35.000,00	87.500,00	52.860,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 2026):	87.360,00	53.000,00	0,00	140.360,00	0,00	0,00	53.000,00	140.360,00	17.500,00	87.500,00	35.000,00	87.500,00	52.860,00	0,00
Total da SubFunção (10.301):	97.888,72	53.000,00	0,00	150.888,72	0,00	0,00	53.000,00	140.360,00	17.500,00	87.500,00	35.000,00	87.500,00	52.860,00	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	1.653.491,61	894.713,73	6.976.523,98	0,00	0,00	1.265.545,08	4.638.762,01	969.926,91	3.411.327,06	1.434.376,17	3.254.987,24	1.383.774,77	2.337.761,97
Total da Unidade (26001):	6.217.746,10	1.653.491,61	894.713,73	6.976.523,98	0,00	0,00	1.265.545,08	4.638.762,01	969.926,91	3.411.327,06	1.434.376,17	3.254.987,24	1.383.774,77	2.337.761,97
Total do Orgao (26000):	6.217.746,10	1.653.491,61	894.713,73	6.976.523,98	0,00	0,00	1.265.545,08	4.638.762,01	969.926,91	3.411.327,06	1.434.376,17	3.254.987,24	1.383.774,77	2.337.761,97
Total Geral:	6.217.746,10	1.653.491,61	894.713,73	6.976.523,98	0,00	0,00	1.265.545,08	4.638.762,01	969.926,91	3.411.327,06	1.434.376,17	3.254.987,24	1.383.774,77	2.337.761,97
Despesa Corrente:	5.246.301,91	894.713,73	351.937,25	5.789.078,39	0,00	0,00	746.312,62	3.879.984,13	814.157,18	3.016.011,91	1.194.830,75	3.015.441,82	864.542,31	1.909.094,26
Despesa Capital:	971.444,19	758.777,88	542.776,48	1.187.445,59	0,00	0,00	519.232,46	758.777,88	155.769,73	395.315,15	239.545,42	239.545,42	519.232,46	428.667,71
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
RESUMO														

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO						Maio / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	05010001	254.087,87	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	ALT	05010002	53.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	07701	072022 : 449051 : 1599.3110	ORD	05010003	519.232,46	
# EMPENHO REFERENTE A REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE AMAPA - AP, CONFORME CONTRATO N 018/2024, TOMADA DE PRECO 013/2023.						
01707215235 - MARTA DA SILVA COSTA	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	ALT	05010004	-1.000,00	
# ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELO PONTO ALUGADO.						
79403441291 - GEOVANE CAMBRAIA ARAUJO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	EST	05010005	3.000,00	
# (LOCALCAO IMOVEL FARMACIA/DEPOSITO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCALCAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A FARMACIA/DEPOSITO DA SECRETARIA/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	05010006	26.337,36	
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETTRICA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA, E PREDIOS ALUGADOS PAGOS EM MAIO DE 2024.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	ALT	05010007	42.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
Empenhos do dia: 7			Soma do dia 01/05/2024:		896.657,69	
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	05020001	35.000,00	
# EMPENHO REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA, REFERENET AO MES DE ABRIL DE 2024.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	05020002	2.129,40	
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETTRICA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA, E PREDIOS ALUGADOS PAGOS EM MAIO DE 2024.						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05020003	599,32	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR AO SECRETÁRIO, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA AMAPÁ, NO PERÍODO DE 02/05/2024 A 04/05/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	05020004	343,28	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - IPTU DO IMOVEL LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA DO ANO DE 2024.						
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 02/05/2024:		38.072,00	
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05030001	898,98	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR AO SECRETÁRIO, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DA VERSAO FISICA DA CARTILHA DE VIOLECIA OBSTETRICA, ASSIM COMO PARTICIPAR DA 4ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB/AP, NO PERÍODO DE 05/05/2024 A 08/05/2024.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 03/05/2024:		898,98	
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05100001	450,34	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS ATRIBUICOES, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERIODO DE MAIO DE 2024.						
00097066311 - RENATA SORAYA MORAES BARROS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05100002	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 TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05100003	569,56	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05100004	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 TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05100005	569,56	

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024061816] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 4



RELAÇÃO DE EMPENHO						Maio / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05100006	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 TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05100007	427,17	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
			Empenhos do dia: 7		Soma do dia 10/05/2024: 2.870,97	
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05130001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 14/05/2024 A 15/03/2024.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 13/05/2024: 142,39	
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05140001	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 17/05/2024 A 18/05/2024.						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05140002	599,32	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR AO SECRETÁRIO, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORA REGIONAL NORTE DE 2024, NO PERÍODO DE 16/05/2024 A 18/05/2024.						
01368134297 - GISELA VIEIRA MARTINS	07701	072022 : 339093 : 1500.1002	ORD	05140003	3.600,45	
# INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE GISELA VIEIRA MARTINS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO PELA SERVIDORA.						
			Empenhos do dia: 3		Soma do dia 14/05/2024: 4.342,16	
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05160001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, CRDT, CREAP, NEUROCOR, HCAL, UNACON, NO PERÍODO DE 16/05/2024 A 17/05/2024.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 16/05/2024: 142,39	
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05170001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 22/05/2024 A 23/05/2024.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05170002	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 21/05/2024 A 22/05/2024.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05170003	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 20/05/2024 A 21/05/2024.						
02937869254 - VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05170004	1.558,20	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO PAÍS, BRASÍLIA/DF, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR COMITIVA OFICIAL DO PREFEITO MUNICIPAL E TRATAR DE DEMANDAS DA SEMSA, NO PERÍODO DE 19/05/2024 A 24/05/2024						
			Empenhos do dia: 4		Soma do dia 17/05/2024: 1.985,37	
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05200001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 24/05/2024 A 25/03/2024.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05200002	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 23/05/2024 A 24/05/2024.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 20/05/2024: 284,78	

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024061816] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 4



RELAÇÃO DE EMPENHO						Maio / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05210001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, CRDT, CREAP, NEUROCOR, HCAL, UNACON, NO PERÍODO DE 23/05/2024 A 24/05/2024.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 21/05/2024:		142,39	
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05220001	299,66	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR AO SECRETÁRIO, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 22/05/2024:		299,66	
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05230001	675,51	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS ATRIBUICOES, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERIODO DE MAIO DE 2024.						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05230002	675,51	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 23/05/2024:		1.351,02	
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05240001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 27/05/2024 A 28/05/2024.						
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	05240002	35.000,00	
# EMPENHO REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA, REFERENET AO MES DE ABRIL DE 2024.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05240003	427,17	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05240004	427,17	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05240005	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 24/05/2024:		36.139,12	
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05270001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 29/05/2024 A 30/05/2024.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05270002	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 31/05/2024 A 01/06/2024.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05270003	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 29/05/2024 A 30/05/2024.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05270004	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 28/05/2024 A 29/05/2024.						
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 27/05/2024:		569,56	
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1621.0000	ORD	05280001	11.832,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA MUNDIMED HOSPITALAR LTDA						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1621.0000	ORD	05280002	39.453,00	

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024061816] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 3 / 4



RELAÇÃO DE EMPENHO Maio / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA MUNDIMED HOSPITALAR LTDA					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1621.0000	ORD	05280003	16.000,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA MUNDIMED HOSPITALAR LTDA					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1621.0000	ORD	05280004	33.898,90
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA MUNDIMED HOSPITALAR LTDA					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1621.0000	ORD	05280005	41.073,50
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1621.0000	ORD	05280006	25.780,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1621.0000	ORD	05280007	59.724,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1621.0000	ORD	05280008	53.885,20
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP					
Empenhos do dia: 8			Soma do dia 28/05/2024:		281.646,60
				Qtd. Empenho:	51
				Total Geral:	1.265.545,08

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05010003] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI
Endereço: TV TUCANOS LOT. PARQUE IRMAOS PLATON Compl: LETRA A
CNPJ/CPF: 40664594000150 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
519.232,46	519.232,46	0,00

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: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
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 REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - AP, CONFORME CONTRATO N 018/2024, TOMADA DE PREÇO 013/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFORMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNID	1,0000	519.232,4600	519.232,46

///QUINHENTOS E DEZENOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, QUARENTA E SEIS CENTAVOS/// 519.232,46

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/05/2024	Data: 01/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05010005] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: GEOVANE CAMBRAIA ARAUJO
Endereco: SENADOR LEMOS Compl:
CNPJ/CPF: 79403441291 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ESTIMATIVA
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: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE 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

(LOCACAO IMOVEL FARMACIA/DEPOSITO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A FARMACIA/DEPOSITO DA SECRETARIA/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCACAO	UNID	3,0000	1.000,0000	3.000,00

///TRES MIL REAIS/// 3.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/05/2024	Data: 01/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05010006] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE 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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
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 ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA, E PREDIOS ALUGADOS PAGOS EM MAIO DE 2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA	UNID	1,0000	26.337,3600	26.337,36

///VINTE E SEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS/// 26.337,36

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/05/2024 Data: 01/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05020001] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA II LTDA
Endereço: Rua Ranolfo de Souza Gato Compl: Letra a
CNPJ/CPF: 28118437000143 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ, REFERENET AO MES DE ABRIL DE 2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIESEL S10	LITR	2058,8240	6,8000	14.000,00
2	GASOLINA COMUM	LITR	2316,1770	6,8000	15.750,00
3	DIESEL S-500	LITR	772,0590	6,8000	5.250,00

///TRINTA E CINCO MIL REAIS/// 35.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/05/2024 Data: 02/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05020002] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
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 ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ, E PREDIOS ALUGADOS PAGOS EM MAIO DE 2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA	UNID	1,0000	2.129,4000	2.129,40

///DOIS MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS, QUARENTA CENTAVOS/// 2.129,40

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/05/2024 Data: 02/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05020003] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE 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 SECRETÁRIO, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA AMAPÁ, NO PERÍODO DE 02/05/2024 A 04/05/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/05/2024 Data: 02/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05020004] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: MUNICIPIO DE AMAPÁ
Endereco: GUArani Compl:
CNPJ/CPF: 05989116000119 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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - IPTU DO IMOVEL LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA DO ANO DE 2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	IPTU	UNID	1,0000	343,2800	343,28

///TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS/// 343,28

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/05/2024 Data: 02/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05030001] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR AO SECRETÁRIO, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DA VERSAO FISICA DA CARTILHA DE VIOLECIA OBSTETRICA, ASSIM COMO PARTICIPAR DA 4ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB/AP, NO PERÍODO DE 05/05/2024 A 08/05/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/05/2024	Data: 03/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05100001] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS ATRIBUICOES, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERIODO DE MAIO DE 2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	1,0000	450,3400	450,34

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/05/2024	Data: 10/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05100002] Maio / 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 AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO 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: 10/05/2024	Data: 10/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05100003] Maio / 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 SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 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: 10/05/2024 Data: 10/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05100004] Maio / 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 DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO 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: 10/05/2024	Data: 10/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05100005] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
12.876,69	569,56	12.307,13

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 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: 10/05/2024	Data: 10/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05100006] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO 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: 10/05/2024	Data: 10/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05100007] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 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: 10/05/2024	Data: 10/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05130001] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 14/05/2024 A 15/03/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/05/2024	Data: 13/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05140001] Maio / 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 17/05/2024 A 18/05/2024.

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: 14/05/2024	Data: 14/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05140002] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR AO SECRETÁRIO, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORA REGIONAL NORTE DE 2024, NO PERÍODO DE 16/05/2024 A 18/05/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/05/2024 Data: 14/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05140003] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: GISELA VIEIRA MARTINS
Endereco: ESPIRITO SANTO Compl:
CNPJ/CPF: 01368134297 NIT/PIS/PASEP: 12800687039 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: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 01 - INDENIZACOES
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
9.596,37	3.600,45	5.995,92

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

HISTÓRICO

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE GISELA VIEIRA MARTINS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO PELA SERVIDORA. .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	UNID	1,0000	3.600,4500	3.600,45

///TRES MIL, SEISCENTOS REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS/// 3.600,45

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/05/2024 Data: 14/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05160001] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, CRDT, CREAP, NEUROCOR, HCAL, UNACON, NO PERÍODO DE 16/05/2024 A 17/05/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/05/2024	Data: 16/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05170001] Maio / 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
10.568,69	142,39	10.426,30

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

Tipo Orgão: NAO SE APLICA
Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 22/05/2024 A 23/05/2024.

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
Data: 17/05/2024

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05170002] Maio / 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 21/05/2024 A 22/05/2024.

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: 17/05/2024	Data: 17/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05170003] Maio / 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 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 20/05/2024 A 21/05/2024.

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: 17/05/2024	Data: 17/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05170004] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA
Endereco: MARIA DA SILVA XAVIER Compl: MARIA DA SIVA XAVIER
CNPJ/CPF: 02937869254 NIT/PIS/PASEP: 20173742305 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 PAÍS, BRASÍLIA/DF, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR COMITIVA OFICIAL DO PREFEITO MUNICIPAL E TRATAR DE DEMANDAS DA SEMSA, NO PERÍODO DE 19/05/2024 A 24/05/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	5,0000	311,6400	1.558,20

///UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS, VINTE CENTAVOS/// 1.558,20

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/05/2024	Data: 17/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05200001] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 24/05/2024 A 25/03/2024.

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: 20/05/2024	Data: 20/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05200002] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereco: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapa

UF: AP

Compl: GUARANY

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

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

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
8.440,93	142,39	8.298,54

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR 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 23/05/2024 A 24/05/2024.

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

Data: 20/05/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05210001] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, CRDT, CREAP, NEUROCOR, HCAL, UNACON, NO PERÍODO DE 23/05/2024 A 24/05/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/05/2024	Data: 21/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05220001] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	1,0000	299,6600	299,66

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS/// 299,66

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/05/2024 Data: 22/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05230001] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS ATRIBUICOES, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERIODO DE MAIO DE 2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	1,0000	675,5100	675,51

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/05/2024	Data: 23/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05230002] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	1,0000	675,5100	675,51

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/05/2024	Data: 23/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05240001] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 27/05/2024 A 28/05/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/05/2024	Data: 24/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05240002] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA II LTDA
Endereço: Rua Ranolfo de Souza Gato Compl: Letra a
CNPJ/CPF: 28118437000143 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ, REFERENET AO MES DE ABRIL DE 2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIESEL S10	LITR	2058,8240	6,8000	14.000,00
2	GASOLINA COMUM	LITR	2316,1770	6,8000	15.750,00
3	DIESEL S-500	LITR	772,0590	6,8000	5.250,00

///TRINTA E CINCO MIL REAIS/// 35.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/05/2024 Data: 24/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05240003] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereco: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapa

UF: AP

Compl: GUARANY

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

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

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
6.363,08	427,17	5.935,91

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Data: 24/05/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05240004] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 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
Data: 24/05/2024

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05240005] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/05/2024 Data: 24/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05270001] Maio / 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 PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 29/05/2024 A 30/05/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/05/2024 Data: 27/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05270002] Maio / 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 PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 31/05/2024 A 01/06/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/05/2024 Data: 27/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05270003] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereco: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapa

UF: AP

Compl: GUARANY

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

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

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
5.081,57	142,39	4.939,18

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR 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 29/05/2024 A 30/05/2024.

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

Data: 27/05/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05270004] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 28/05/2024 A 29/05/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/05/2024	Data: 27/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05280001] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: MUNDIMED HOSPITALAR LTDA
Endereco: TREBUZE DE SETEMBRO Compl: PREDIO
CNPJ/CPF: 05580442000178 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA MUNDIMED HOSPITALAR LTDA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	UNID	1,0000	11.832,0000	11.832,00

///ONZE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS/// 11.832,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/05/2024 Data: 28/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05280002] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: MUNDIMED HOSPITALAR LTDA
Endereco: TREBUZE DE SETEMBRO Compl: PREDIO
CNPJ/CPF: 05580442000178 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA MUNDIMED HOSPITALAR LTDA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR	UNID	1,0000	39.453,0000	39.453,00

///TRINTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS/// 39.453,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/05/2024	Data: 28/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05280003] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: MUNDIMED HOSPITALAR LTDA
Endereco: TREBUZE DE SETEMBRO Compl: PREDIO
CNPJ/CPF: 05580442000178 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA MUNDIMED HOSPITALAR LTDA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	UNID	1,0000	16.000,0000	16.000,00

///DEZESSEIS MIL REAIS/// 16.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/05/2024 Data: 28/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05280004] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: MUNDIMED HOSPITALAR LTDA
Endereco: TREBUZE DE SETEMBRO Compl: PREDIO
CNPJ/CPF: 05580442000178 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA MUNDIMED HOSPITALAR LTDA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MATERIAIS HOSPITALARES	UNID	1,0000	33.898,9000	33.898,90

///TRINTA E TRES MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS/// 33.898,90

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/05/2024	Data: 28/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05280005] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP
Endereco: Rua Quintino Justo de Almeida Compl:
CNPJ/CPF: 01324654000133 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: 0050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MATERIAIS HOSPITALARES	UNID	1,0000	41.073,5000	41.073,50

///QUARENTA E UM MIL, SETENTA E TRES REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 41.073,50

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/05/2024	Data: 28/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05280006] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP
Endereco: Rua Quintino Justo de Almeida Compl:
CNPJ/CPF: 01324654000133 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: 0050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	25.780,0000	25.780,00

///VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS/// 25.780,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/05/2024 Data: 28/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05280007] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP
Endereco: Rua Quintino Justo de Almeida Compl:
CNPJ/CPF: 01324654000133 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: 0050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	59.724,0000	59.724,00

///CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS/// 59.724,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/05/2024 Data: 28/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05280008] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP
Endereco: Rua Quintino Justo de Almeida Compl:
CNPJ/CPF: 01324654000133 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: 0050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	53.885,2000	53.885,20

///CINQUENTA E TRES MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS, VINTE CENTAVOS/// 53.885,20

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/05/2024 Data: 28/05/2024

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Maio / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME LIQUIDADO CONFORME FATURA N 026	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05010001	01020011	20.000,00
79403441291 - GEOVANE CAMBRAIA ARAUJO LIQUIDADO CONFORME RECIBO 001/2024 - MARÇO/2024	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	05010002	05010005	1.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME FATURAS DE ENERGIA (AGRUPADAS) DE MAIO/2024	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05010003	05010006	26.337,36
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 01/05/2024:		47.337,36
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1431 NF: 1431 1	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	05020001	05020001	35.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME FATURA DE COBRANÇA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05020002	05020002	850,85
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME FATURA DE COBRANÇA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05020003	05020002	1.046,92
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME FATURA DE COBRANÇA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05020004	05020002	167,27
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME FATURA DE COBRANÇA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05020005	05020002	64,36
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-020524	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05020006	05020003	599,32
79403441291 - GEOVANE CAMBRAIA ARAUJO LIQUIDADO CONFORME RECIBO 002/2024 - ABRIL/2024	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	05020007	05010005	1.000,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME GUIA DO IPTU 2024	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05020008	05020004	343,28
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 02/05/2024:		39.072,00
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-030524	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05030001	05030001	898,98
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 03/05/2024:		898,98
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 52 E 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ATESTADO PELO FISCAL VINICIUS COSTA NF: 52 1	07701	072022 : 449051 : 1599.3110	05070001	05010003	155.769,73
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 07/05/2024:		155.769,73
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PISO ENFERMAGEM MES 02 A 04/2024 N LEI 299/2023. JAMILE DE LIMA VIEIRA	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	05090001	01020002	5.108,19
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PISO ENFERMAGEM MES 04/2024 N LEI 299/2023. GEANE SILVA MORAIS	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	05090002	01020002	1.702,73
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PISO ENFERMAGEM MES 04/2024 N LEI 299/2023. CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	05090003	01020002	1.318,18
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 09/05/2024:		8.129,10
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-100524	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05100001	05100001	450,34
00097066311 - RENATA SORAYA MORAES BARROS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-100524	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05100002	05100002	284,78
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-100524	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05100003	05100003	569,56
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024061816] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ					Pag: 1 / 4



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Maio / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-100524	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05100004	05100004	284,78
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-100524	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05100005	05100005	569,56
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-100524	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05100006	05100006	284,78
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-100524	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05100007	05100007	427,17
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 10/05/2024:		2.870,97
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-130524	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05130001	05130001	142,39
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 13/05/2024:		142,39
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-140524	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05140001	05140001	142,39
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-140524	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05140002	05140002	599,32
01368134297 - GISELA VIEIRA MARTINS LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE INDENIZAÇÃO E DE RESCISÃO	07701	072022 : 339093 : 1500.1002	05140003	05140003	3.600,45
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 14/05/2024:		4.342,16
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-160524	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05160001	05160001	142,39
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 16/05/2024:		142,39
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-170524	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05170001	05170001	142,39
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-170524	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05170002	05170002	142,39
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-170524	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05170003	05170003	142,39
02937869254 - VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-170524	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05170004	05170004	1.558,20
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 17/05/2024:		1.985,37
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO CONFORME FOPAG ATENCAO BASICA - 05/2024	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	05200001	01020002	193.889,72
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO CONFORME FOPAG MAIS MEDICOS - 05/2024	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	05200002	01020008	17.500,00
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-200524	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05200003	05200001	142,39
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-200524	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05200004	05200002	142,39
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 20/05/2024:		211.674,50
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05210001	05210001	142,39



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Maio / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-210524					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/05/2024:	142,39
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05220001	05220001	299,66
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-220524					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/05/2024:	299,66
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05230001	05230001	675,51
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-230524					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05230002	05230002	675,51
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-230524					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 23/05/2024:	1.351,02
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05240001	05240001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-240524					
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	05240002	05240002	35.000,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1436 NF: 1436 1					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05240003	05240003	427,17
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-240524					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05240004	05240004	427,17
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-240524					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05240005	05240005	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-240524					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 24/05/2024:	36.139,12
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05270001	05270001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-270524					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05270002	05270002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-270524					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05270003	05270003	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-270524					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05270004	05270004	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-270524					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 27/05/2024:	569,56
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1621.0000	05280001	05280001	11.832,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8049 NF: 8049 1					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1621.0000	05280002	05280002	39.453,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8048 NF: 8048 1					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1621.0000	05280003	05280003	16.000,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8050 NF: 8050 1					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1621.0000	05280004	05280004	33.898,90
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8047 NF: 8047 1					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1621.0000	05280005	05280005	41.073,50
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8058 NF: 8058 1					
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024061816] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 3 / 4



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Maio / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8057 NF: 8057 1	07701	072017 : 339032 : 1621.0000	05280006	05280006	25.780,00
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8056 NF: 8056 1	07701	072017 : 339032 : 1621.0000	05280007	05280007	59.724,00
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8055 NF: 8055 1	07701	072017 : 339032 : 1621.0000	05280008	05280008	53.885,20
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 28/05/2024:		281.646,60
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE TESOURO REF. MAIO/2024	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	05290001	01020001	18.439,94
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE ACS REF. MAIO/2024	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	05290002	01020003	59.304,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE BUCAL REF. MAIO/2024	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	05290003	01020006	16.186,12
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA VIGILANCIA EM SAÚDE REF. MAIO/2024	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	05290004	01020007	12.943,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE PSF REF. MAIO/2024	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	05290005	01020004	17.980,55
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE NASF REF. MAIO/2024	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	05290006	01020005	10.500,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DE FOLHA	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	05290007	01100008	14.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DE FOLHA	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	05290008	01100008	14.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DE FOLHA	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	05290009	01100008	14.000,00
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 29/05/2024:		177.353,61
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCARIO - CONTA 10.530-9	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05310001	01020013	60,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 31/05/2024:		60,00
Qtd. Liquidação:				67	
Total Geral:				969.926,91	

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

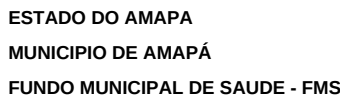
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Maio / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05020001	05020002	05020002	850,85
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPÁ, E PREDIOS ALUGADOS PAGOS EM MAIO DE 2024.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05020002	05020003	05020002	1.046,92
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPÁ, E PREDIOS ALUGADOS PAGOS EM MAIO DE 2024.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05020003	05020004	05020002	167,27
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPÁ, E PREDIOS ALUGADOS PAGOS EM MAIO DE 2024.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05020004	05020005	05020002	64,36
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPÁ, E PREDIOS ALUGADOS PAGOS EM MAIO DE 2024.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	05020006	04190008	01020002	200.694,52
# Pagamento nesta data						
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	05020007	04190002	01020003	59.304,00
# Pagamento nesta data						
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	05020008	04190004	01020004	17.980,55
# Pagamento nesta data						
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	05020009	04190003	01020005	10.500,00
# Pagamento nesta data						
# (NASF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	05020010	04190005	01020006	16.186,12
# Pagamento nesta data						
# (SB) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	05020011	04190006	01020007	15.625,80
# Pagamento nesta data						
# (VS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	05020012	04190007	01020008	17.500,00
# Pagamento nesta data						
# (MAIS MEDICOS) EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
Total de Pagamentos do dia: 11			Soma do dia 02/05/2024:		339.920,39	
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	05030001	05020001	05020001	35.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPÁ, REFERENET AO MES DE ABRIL DE 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 03/05/2024:		35.000,00	
00933707258 - DAYANNE SOUZA COSTA E COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05060001	04150005	04150005	284,78
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024061816] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
						Pag: 1 / 12



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Maio / 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, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE SAÚDE DO HOMEM E LANÇAMENTO DO NOVO GUIA DO PRE-NATAL DO PARCEIRO, NO PERÍODO DE 17/04/2024 A 19/04/2024.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05060002	04150001	04150001	450,34
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE SAÚDE 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	05060003	04150002	04150002	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE SAÚDE 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	05060004	04150003	04150003	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE SAÚDE 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	05060005	04150004	04150004	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE SAÚDE 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	05060006	04150006	04150006	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE SAÚDE DO HOMEM E LANÇAMENTO DO NOVO GUIA DO PRE-NATAL DO PARCEIRO, NO PERÍODO DE 17/04/2024 A 19/04/2024.						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05060007	05030001	05030001	898,98
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR AO SECRETÁRIO, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DA VERSÃO FÍSICA DA CARTILHA DE VIOLENCIA OBSTETRICA, ASSIM COMO PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/AP, NO PERÍODO DE 05/05/2024 A 08/05/2024.						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05060008	04170001	04170001	900,68
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM OPERACIONALIZAÇÃO DO DIGISUS, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE REGIONAL, NO PERÍODO DE 22/04/2024 A 26/04/2024.						
51324032200 - MARISA LEO COLARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05060009	04170004	04170004	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR AO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM OPERACIONALIZAÇÃO DO DIGISUS, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE REGIONAL, NO PERÍODO DE 22/04/2024 A 26/04/2024.						
78616883304 - MARIORGE AIRES DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05060010	04170002	04170002	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR AO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM OPERACIONALIZAÇÃO DO DIGISUS, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE REGIONAL, NO PERÍODO DE 22/04/2024 A 26/04/2024.						
00097066311 - RENATA SORAYA MORAES BARROS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05060011	04170003	04170003	569,56



CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

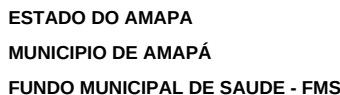
Maio / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho		Valor
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR AO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR 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	05060012	04170005	04170005		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 CONDUIZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 18/04/2024 A 19/04/2024.							
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05060013	04260001	04260001		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 CONDUIZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 29/04/2024 A 30/04/2024.							
98958356200 - ERICK TAVARES GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05060014	04180001	04180001		569,56
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE CALÇOENE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL 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	05060015	04180002	04180002		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 CONDUIZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 24/04/2024 A 25/04/2024.							
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05060016	04260002	04260002		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 CONDUIZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 29/04/2024 A 30/04/2024.							
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05060017	04170006	04170006		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 CONDUIZIR VEICULO COM PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 23/04/2024 A 24/04/2024.							
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05060018	04250001	04250001		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 CONDUIZIR VEICULO COM PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 26/04/2024 A 27/04/2024.							
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05060019	04240001	04240001		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 CONDUIZIR VEICULO COM PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 25/04/2024 A 27/04/2024.							
		Total de Pagamentos do dia: 19	Soma do dia 06/05/2024:				7.091,26
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	05090001	05090001	01020002		5.108,19
# Pagamento nesta data							
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024							
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	05090002	05090002	01020002		1.701,80
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024061816] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ							Pag: 3 / 12



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Maio / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	05090003	05090003	01020002	1.318,18
# Pagamento nesta data						
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	05090004	05090002	01020002	0,93
# Pagamento nesta data						
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	05090005	04020003	04010003	25.338,30
# Pagamento nesta data						
# 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	05090006	04020004	04010004	11.352,50
# Pagamento nesta data						
# 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.						
			Total de Pagamentos do dia: 6		Soma do dia 09/05/2024:	44.819,90
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	07701	071016 : 449051 : 1599.3110	05100001	04010004	04010005	239.545,42
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A MUNETENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ADAPTAÇÃO DE UMA SALA PARA RAI-O X NA UBS NEUCIRA DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 025/2023 - GAB/PMA.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05100002	05100001	05100001	450,34
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS ATRIBUICOES, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERIODO DE MAIO DE 2024.						
00097066311 - RENATA SORAYA MORAES BARROS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05100003	05100002	05100002	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05100004	05100003	05100003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05100005	05100003	05100003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05100006	05100003	05100003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05100007	05100003	05100003	142,39



CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 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, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05100008	05100004	05100004	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05100009	05100004	05100004	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05100010	05100005	05100005	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05100011	05100005	05100005	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05100012	05100005	05100005	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05100013	05100006	05100006	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05100014	05100006	05100006	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05100015	05100007	05100007	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05100016	05100007	05100007	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05100017	05100007	05100007	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 17			Soma do dia 10/05/2024:		242.416,39	
01368134297 - GISELA VIEIRA MARTINS	07701	072022 : 339093 : 1500.1002	05140001	05140003	05140003	224,45
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024061816] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Pag: 5 / 12						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Maio / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE GISELA VIEIRA MARTINS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO PELA SERVIDORA.						
01368134297 - GISELA VIEIRA MARTINS	07701	072022 : 339093 : 1500.1002	05140002	05140003	05140003	1.616,00
# Pagamento nesta data						
# INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE GISELA VIEIRA MARTINS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO PELA SERVIDORA.						
01368134297 - GISELA VIEIRA MARTINS	07701	072022 : 339093 : 1500.1002	05140003	05140003	05140003	1.760,00
# Pagamento nesta data						
# INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE GISELA VIEIRA MARTINS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO PELA SERVIDORA.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 14/05/2024:		3.600,45	
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05160001	05020006	05020003	599,32
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR AO SECRETÁRIO, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA AMAPÁ, NO PERÍODO DE 02/05/2024 A 04/05/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 16/05/2024:		599,32	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05170001	05010003	05010006	327,58
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ, E PREDIOS ALUGADOS PAGOS EM MAIO DE 2024.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05170002	05010003	05010006	441,84
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ, E PREDIOS ALUGADOS PAGOS EM MAIO DE 2024.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05170003	05010003	05010006	769,42
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ, E PREDIOS ALUGADOS PAGOS EM MAIO DE 2024.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05170004	05010003	05010006	708,04
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ, E PREDIOS ALUGADOS PAGOS EM MAIO DE 2024.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05170005	05010003	05010006	2.021,55
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ, E PREDIOS ALUGADOS PAGOS EM MAIO DE 2024.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05170006	05010003	05010006	106,76
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ, E PREDIOS ALUGADOS PAGOS EM MAIO DE 2024.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05170007	05010003	05010006	1.735,07
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ, E PREDIOS ALUGADOS PAGOS EM MAIO DE 2024.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05170008	05010003	05010006	769,42
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ, E PREDIOS ALUGADOS PAGOS EM MAIO DE 2024.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Maio / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05170009	05010003	05010006	13.167,09
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA, E PREDIOS ALUGADOS PAGOS EM MAIO DE 2024.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05170010	05010003	05010006	4.434,08
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA, E PREDIOS ALUGADOS PAGOS EM MAIO DE 2024.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05170011	05010003	05010006	465,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA, E PREDIOS ALUGADOS PAGOS EM MAIO DE 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 11			Soma do dia 17/05/2024:		24.946,57	
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05210001	05010001	01020011	20.000,00
# Pagamento nesta data						
# (LOCACAO DE VEICULO) EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA, SENO UM VW/GOL 1.0 DE COR BRANCA SEM CONDUTOR/COMBUSTIVEL PLACA SAK0B78, E UM TOYOTA/COROLLA PLACA QLS0G51 COR PRATA CONFORME CONTRATO N 001/2024-SEMSA/PMA						
79403441291 - GEOVANE CAMBRAIA ARAUJO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	05210002	05010002	05010005	1.000,00
# Pagamento nesta data						
# (LOCACAO IMOVEL FARMACIA/DEPOSITO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A FARMACIA/DEPOSITO DA SECRETARIA/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA.						
79403441291 - GEOVANE CAMBRAIA ARAUJO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	05210003	05020007	05010005	1.000,00
# Pagamento nesta data						
# (LOCACAO IMOVEL FARMACIA/DEPOSITO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A FARMACIA/DEPOSITO DA SECRETARIA/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 21/05/2024:		22.000,00	
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05220002	05140002	05140002	599,32
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR AO SECRETÁRIO, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORA REGIONAL NORTE DE 2024, NO PERÍODO DE 16/05/2024 A 18/05/2024.						
02937869254 - VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05220003	05170004	05170004	1.558,20
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO PAÍS, BRASÍLIA/DF, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR COMITIVA OFICIAL DO PREFEITO MUNICIPAL E TRATAR DE DEMANDAS DA SEMSA, NO PERÍODO DE 19/05/2024 A 24/05/2024						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05220004	05220001	05220001	299,66
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR AO SECRETÁRIO, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 22/05/2024:		2.457,18	
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05230001	05020008	05020004	343,28
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - IPTU DO IMOVEL LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA DO ANO DE 2024.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05230002	05230001	05230001	675,51
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024061816] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						Pag: 7 / 12



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Maio / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA LOCALIDADE DE SUAS ATRIBUICOES, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERIODO DE MAIO DE 2024.						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05230003	05230002	05230002	675,51
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
			Total de Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 23/05/2024:		1.694,30
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05240001	05240003	05240003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05240002	05240003	05240003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05240003	05240003	05240003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05240004	05240004	05240004	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05240005	05240004	05240004	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05240006	05240004	05240004	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05240007	05240005	05240005	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.						
			Total de Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 24/05/2024:		996,73
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05280001	05130001	05130001	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 PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 14/05/2024 A 15/03/2024.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05280002	05200003	05200001	142,39



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Maio / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 24/05/2024 A 25/03/2024.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05280003	05240001	05240001	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 PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 27/05/2024 A 28/05/2024.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05280004	05170001	05170001	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 PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 22/05/2024 A 23/05/2024.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05280005	05270001	05270001	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 PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 29/05/2024 A 30/05/2024.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05280006	05270002	05270002	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 PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 31/05/2024 A 01/06/2024.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05280007	05210001	05210001	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 REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, CRDT, CREAP, NEUROCOR, HCAL, UNACON, NO PERÍODO DE 23/05/2024 A 24/05/2024.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05280008	05160001	05160001	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 REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, CRDT, CREAP, NEUROCOR, HCAL, UNACON, NO PERÍODO DE 16/05/2024 A 17/05/2024.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05280009	05140001	05140001	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 17/05/2024 A 18/05/2024.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05280010	05170002	05170002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 21/05/2024 A 22/05/2024.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05280011	05200004	05200002	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 23/05/2024 A 24/05/2024.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05280012	05270003	05270003	142,39



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Maio / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 29/05/2024 A 30/05/2024.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05280013	05170003	05170003	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 VEÍCULO COM PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS, NO PERÍODO DE 20/05/2024 A 21/05/2024.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05280014	05270004	05270004	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 VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 28/05/2024 A 29/05/2024.						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1621.0000	05280015	05280001	05280001	11.832,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA MUNDIMED HOSPITALAR LTDA						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1621.0000	05280016	05280002	05280002	39.453,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA MUNDIMED HOSPITALAR LTDA						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1621.0000	05280017	05280003	05280003	16.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA MUNDIMED HOSPITALAR LTDA						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1621.0000	05280018	05280004	05280004	33.898,90
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA MUNDIMED HOSPITALAR LTDA						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1621.0000	05280019	05280005	05280005	41.073,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1621.0000	05280020	05280006	05280006	25.780,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1621.0000	05280021	05280007	05280007	59.724,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1621.0000	05280022	05280008	05280008	53.885,20
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA/PMA, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP						
Total de Pagamentos do dia: 22			Soma do dia 28/05/2024:		283.639,56	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	05290001	05290001	01020001	18.439,94



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Maio / 2024	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE TESOIRO REF. MAIO/2024							
# (FUS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024							
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	05290002	05290002	01020003	59.304,00	
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE ACS REF. MAIO/2024							
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024							
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	05290003	05290003	01020006	16.186,12	
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE BUCAL REF. MAIO/2024							
# (SB) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024							
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	05290004	05290004	01020007	12.943,00	
# PAGO NESTA DATA FOLHA VIGILANCIA EM SAÚDE REF. MAIO/2024							
# (VS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024							
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	05290005	05290005	01020004	17.980,55	
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE PSF REF. MAIO/2024							
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024							
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	05290006	05290006	01020005	10.500,00	
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE NASF REF. MAIO/2024							
# (NASF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024							
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	05290007	05200001	01020002	193.889,72	
# Pagamento nesta data							
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024							
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	05290008	05200002	01020008	17.500,00	
# Pagamento nesta data							
# (MAIS MEDICOS) EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024							
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05290009	05010003	05010006	1.070,28	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA, E PREDIOS ALUGADOS PAGOS EM MAIO DE 2024.							
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05290010	05010003	05010006	65,33	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA, E PREDIOS ALUGADOS PAGOS EM MAIO DE 2024.							
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05290011	05010003	05010006	255,18	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA, E PREDIOS ALUGADOS PAGOS EM MAIO DE 2024.							
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	05290012	05240002	05240002	35.000,00	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA, REFERENET AO MES DE ABRIL DE 2024.							
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	05290013	05290007	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	05290014	05290008	01100008	14.000,00	

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024061816] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 11 / 12



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Maio / 2024

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

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	05290015	05290009	01100008	14.000,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2024

Total de Pagamentos do dia: 15			Soma do dia 29/05/2024:		425.134,12	
--------------------------------	--	--	-------------------------	--	------------	--

000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05310001	05310001	01020013	60,00
---------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

Pagamento nesta data

(TARIFAS BANCARIAS) EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO DE 2024.

Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 31/05/2024:		60,00	
-------------------------------	--	--	-------------------------	--	-------	--

Qtd. Pagamento:					123	
Total Geral:					1.434.376,17	

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA