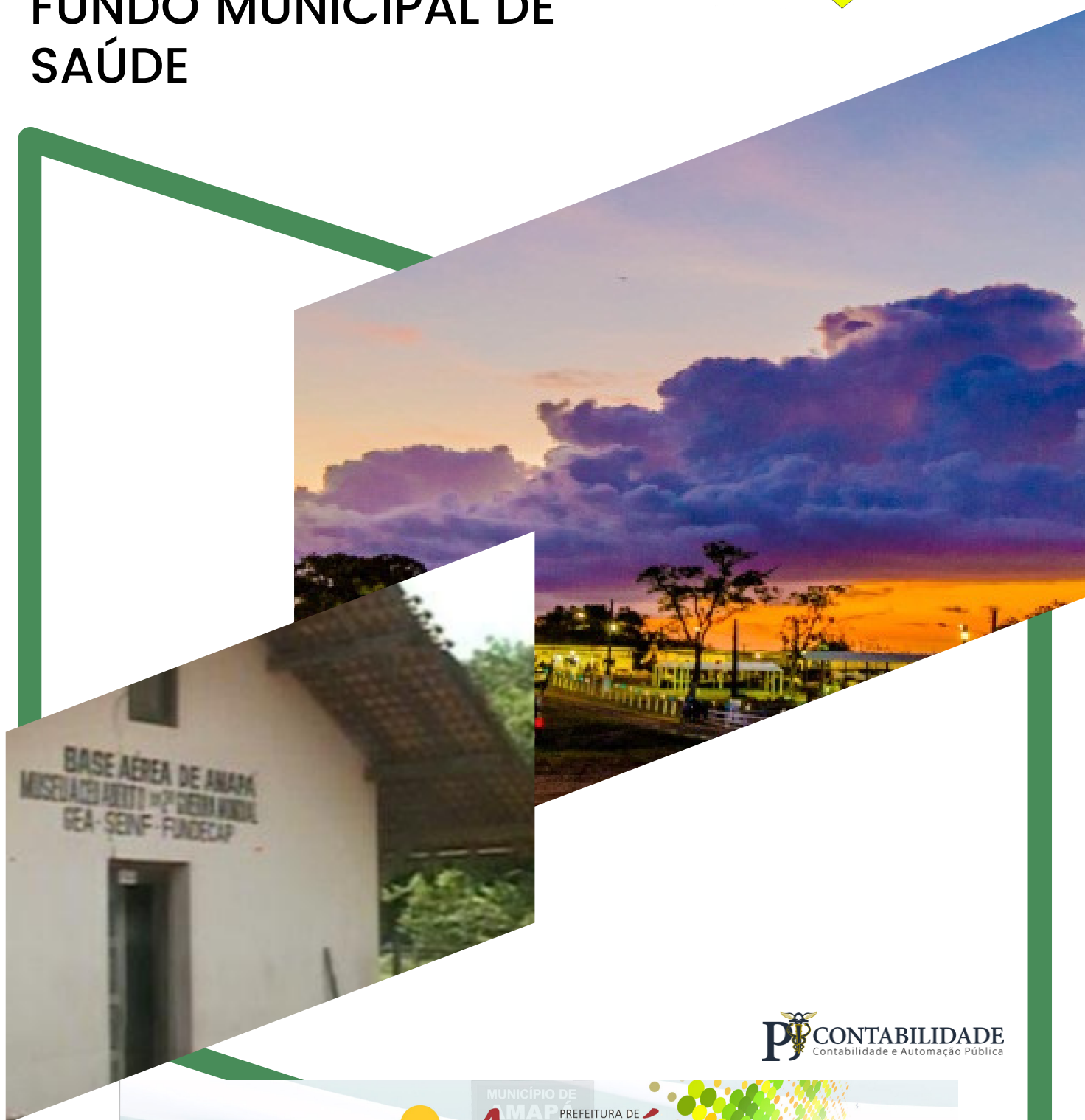


BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO/2021

FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE



PP CONTABILIDADE
Contabilidade e Automação Pública



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.322.673,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.593.703,60
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.060,43
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.610,36	RESTOS A PAGAR	74.859,45
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	145.208,33	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	3.310.632,88	SALDO ATUAL	3.157.501,52
TOTAL	4.836.125,00	TOTAL	4.836.125,00

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.765.353,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.983.004,55
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	92.139,54
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	386.666,43	RESTOS A PAGAR	684.205,34
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.308,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.172.670,52	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.596.468,65	SALDO ATUAL	3.157.501,52
TOTAL	10.921.159,08	TOTAL	10.921.159,08

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	14.024.037,80	3.317.921,21
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	615.215,45	515.215,45
TOTAL	14.639.253,25	3.833.136,66

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	3.310.632,88	
SAQUES		2.352.268,42
DESPÓSITOS	2.199.137,06	
SALDO ATUAL		3.157.501,52
TOTAL	5.509.769,94	5.509.769,94

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ASSINADO DIGITALMENTE
PAULO JORGE DE OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>





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	1219	314.859,01	1.325.694,34	1.447.274,46	193.278,89
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	2.785.343,38	171.632,79	116.425,59	2.840.550,58
Soma:			3.100.202,39	1.497.327,13	1.563.700,05	3.033.829,47
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1220	12.684,39	74,31	0,00	12.758,70
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1220	7.610,63	44,59	0,00	7.655,22
Soma:			20.295,02	118,90	0,00	20.413,92
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	850,56	4,98	0,00	855,54
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1211	497,90	0,00	0,00	497,90
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	1211	39.761,61	234.842,48	250.242,08	24.362,01
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	104,84	0,62	0,00	105,46
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1218	87,79	0,39	0,00	88,18
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1218	19,84	0,09	0,00	19,93
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	9.023,84	52,86	0,00	9.076,70
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1212	4.269,97	25,02	0,00	4.294,99
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	0,00	382.696,16	373.904,55	8.791,61
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.094,92	15,72	0,00	3.110,64
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1218	0,05	0,00	0,00	0,05
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1220	10.027,50	0,00	0,00	10.027,50
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1211	18.715,98	83.715,79	76.108,15	26.323,62
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	1214	87.976,67	336,92	88.313,59	0,00
2001101 : CONTRAPARTIDA SAUDE	001 : 99999	1211	0,00	0,00	0,00	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	15.704,00	0,00	0,00	15.704,00
Soma:			190.135,47	701.691,03	788.568,37	103.258,13
Total:			3.310.632,88	2.199.137,06	2.352.268,42	3.157.501,52

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

Dezembro / 2021

EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE	3.093.938,83	1.322.673,43	0,00	4.851.618,48	0,00	-1.757.679,65
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	26.923,78	19.985,09	0,00	91.966,34	0,00	-65.042,56
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.923,78	19.985,09	0,00	91.966,34	0,00	-65.042,56
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.923,78	19.985,09	0,00	91.966,34	0,00	-65.042,56
1.3.2.1.00.1.1.02.00 - 2500000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	26.923,78	19.985,09	0,00	91.966,34	0,00	-65.042,56
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.067.015,05	1.302.688,34	0,00	4.759.652,14	0,00	-1.692.637,09
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.630.058,55	1.232.335,00	0,00	4.355.081,61	0,00	-1.725.023,06
1.7.1.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	2.630.058,55	1.232.335,00	0,00	4.355.081,61	0,00	-1.725.023,06
1.7.1.8.03.1.1.10.02 - 2140000 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.102.138,96	450.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	-247.861,04
1.7.1.8.03.1.1.18.00 - 2140000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL	1.325.372,01	152.567,29	0,00	1.509.286,78	0,00	-183.914,77
1.7.1.8.03.1.1.33.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.000,00	0,00	47.719,73	0,00	-47.719,73
1.7.1.8.03.2.1.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -	20.689,47	1.418,45	0,00	17.021,40	0,00	3.668,07
1.7.1.8.03.3.1.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	126.858,11	0,00	0,00	96.401,40	0,00	30.456,71
1.7.1.8.03.4.1.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	55.000,00	4.516,55	0,00	58.715,15	0,00	-3.715,15
1.7.1.8.03.9.1.00.00 - 1214.9919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	622.832,71	0,00	1.275.937,15	0,00	-1.275.937,15
1.7.1.8.04.6.1.00.00 - 1001.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	436.956,50	70.353,34	0,00	404.570,53	0,00	32.385,97
1.7.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	436.956,50	70.353,34	0,00	404.570,53	0,00	32.385,97
1.7.2.8.03.1.1.00.00 - 2900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	436.956,50	70.353,34	0,00	404.570,53	0,00	32.385,97
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	1.913.735,00	0,00	-1.751.495,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	1.913.735,00	0,00	-1.751.495,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.240,00	0,00	0,00	1.913.735,00	0,00	-1.751.495,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.240,00	0,00	0,00	1.913.735,00	0,00	-1.751.495,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00 - 2150000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA -	162.240,00	0,00	0,00	1.913.735,00	0,00	-1.751.495,00



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
	Total:	3.256.178,83	1.322.673,43	0,00	6.765.353,48	0,00
RESUMO		Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês
Receita Corrente		1.322.673,43	0,00	1.322.673,43	4.851.618,48	0,00
Receita de Capital		0,00	0,00	0,00	1.913.735,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.322.673,43	0,00	1.322.673,43	6.765.353,48	0,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA

Dezembro / 2021

1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	19.985,09
171803111002 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	450.000,00
1718031118 - Outras Transferências de Recursos PAB - Variável	152.567,29
1718031133 - Transferência de Recursos Vigilância Sanitária	1.000,00
1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	1.418,45
1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	4.516,55
171803910000 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	622.832,71
1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	70.353,34
Soma:	1.322.673,43
5111 - Imposto de Renda - IRRF	8.882,81
5112 - Imposto de Serviços - ISS	598,87
5113 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	11,00
5116 - Previdência Nacional - INSS	38.057,28
5117 - Consignação Banco do Brasil	10.060,40
Soma:	57.610,36
Total Geral:	1.380.283,79

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2021

EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:2110000-OBRA E INSTALAÇÕES	5.816,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:2150000-OBRA E INSTALAÇÕES	189.280,00	0,00	51.904,13	137.375,87	0,00	137.375,87	0,00	137.375,87	42.165,01	137.375,87	0,00	0,00
449092:2150000-DESPESA DE EXERCÍCIOS	0,00	79.490,00	0,00	79.490,00	0,00	79.490,00	0,00	79.490,00	0,00	79.490,00	0,00	0,00
Total da Ação:	195.096,00	79.490,00	57.720,13	216.865,87	0,00	216.865,87	0,00	216.865,87	42.165,01	216.865,87	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	27.040,00	0,00	27.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	89.280,00	772.633,84	0,00	861.913,84	-0,06	861.913,78	0,00	861.913,78	0,00	861.913,78	0,00	0,06
Total da Ação:	116.320,00	772.633,84	27.000,00	861.953,84	-0,06	861.913,78	0,00	861.913,78	0,00	861.913,78	0,00	40,06
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.224,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	16.224,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:2150000-OBRA E INSTALAÇÕES	20.550,40	0,00	20.550,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	54.080,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	74.630,40	0,00	74.630,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:2150000-OBRA E INSTALAÇÕES	97.344,00	0,00	97.204,01	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99
Total da Ação:	97.344,00	0,00	97.204,01	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	29.183,60	0,00	29.183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	29.183,60	0,00	29.183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319004:1214.9919-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	240.000,00	170.000,00	70.000,00	-10.346,66	69.653,34	10.150,00	69.653,34	10.150,00	69.653,34	0,00	346,66
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	241.196,80	35.571,20	140.000,00	136.768,00	-373,61	136.394,39	17.324,96	136.394,39	17.324,96	136.394,39	0,00	373,61
339014:1214.9919-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	2.848,08	2.151,92	0,00	2.151,92	0,00	2.151,92	0,00	2.151,92	0,00	0,00
339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL	2.216,24	0,00	2.216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	7.571,20	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1214.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	1.225.299,09	0,00	1.225.299,09	905.252,32	1.225.299,09	281.193,72	601.240,49	489.731,12	601.240,49	624.058,60	0,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.652,80	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1214.9919-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	10.215,45	10.215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.652,80	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1214.9919-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	268.289,84	1.516.085,74	350.156,57	1.434.219,01	894.532,05	1.433.498,74	308.668,68	809.440,14	517.206,08	809.440,14	624.058,60	720,27
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS												
339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.571,20	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO	3.244,80	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE	2.163,20	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE	3.244,80	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	16.224,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:2140000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	201.081,60	0,00	201.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	416.908,80	1.029.727,44	0,00	1.446.636,24	123.988,10	1.446.636,24	209.576,88	1.446.636,24	209.576,88	1.446.636,24	0,00	0,00
319092:2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	128.761,29	3.585,47	135.991,82	132.696,66	132.696,66	132.696,66	132.696,66	132.116,13	132.116,13	580,53	3.295,16
339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL	20.550,40	0,00	12.923,38	7.627,02	0,00	7.627,02	0,00	7.627,02	0,00	7.626,42	0,60	0,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	571.084,80	272.182,40	274.288,65	568.978,55	124.832,00	568.978,55	172.657,00	568.978,55	172.657,00	568.978,55	0,00	0,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE	102.752,00	0,00	102.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE	183.872,00	100.000,00	110.391,16	173.480,84	20.452,53	173.480,84	41.398,23	173.480,84	72.667,98	173.480,84	0,00	0,00
339092:2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	67.696,55	0,00	67.696,55	34.903,40	67.696,55	34.903,40	67.696,55	0,00	32.793,15	34.903,40	0,00
339093:2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.550,40	0,00	20.550,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
449052:2140000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	51.081,60	0,00	51.000,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60
449092:2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.589.513,60	1.598.367,68	787.388,26	2.400.493,02	436.872,69	2.397.115,86	591.232,17	2.397.115,86	587.017,99	2.361.631,33	35.484,53	3.377,16
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	127.136,00	114.306,67	0,00	241.442,67	4.466,67	241.442,67	32.246,75	241.442,67	32.246,75	241.442,67	0,00	0,00
Total da Ação:	127.136,00	114.306,67	0,00	241.442,67	4.466,67	241.442,67	32.246,75	241.442,67	32.246,75	241.442,67	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.816,00	0,00	10.800,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.284,80	0,00	30.000,00	284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,80
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	3.244,80	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE	2.163,20	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	51.916,80	0,00	51.616,00	300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,80
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:2140000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	227.136,00	72.555,47	0,00	299.691,47	0,00	298.645,21	0,00	298.645,21	98.296,61	298.645,21	0,00	1.046,26
Total da Ação:	227.136,00	72.555,47	0,00	299.691,47	0,00	298.645,21	0,00	298.645,21	98.296,61	298.645,21	0,00	1.046,26
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	367.744,00	117.551,15	32.000,00	453.295,15	35.641,15	453.295,15	53.604,16	453.295,15	53.604,16	453.295,15	0,00	0,00
Total da Ação:	367.744,00	117.551,15	32.000,00	453.295,15	35.641,15	453.295,15	53.604,16	453.295,15	53.604,16	453.295,15	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	231.296,00	17.570,67	100.000,00	148.866,67	12.570,67	148.866,67	19.833,34	148.866,67	19.833,34	148.866,67	0,00	0,00
Total da Ação:	231.296,00	17.570,67	100.000,00	148.866,67	12.570,67	148.866,67	19.833,34	148.866,67	19.833,34	148.866,67	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	123.056,00	0,00	24.255,99	98.800,01	-29.255,99	93.800,01	13.416,68	93.800,01	13.416,68	93.800,01	0,00	5.000,00
Total da Ação:	123.056,00	0,00	24.255,99	98.800,01	-29.255,99	93.800,01	13.416,68	93.800,01	13.416,68	93.800,01	0,00	5.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE	7.571,20	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	29.203,20	0,00	29.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:2110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	101.081,60	0,00	101.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	483.968,00	0,00	109.851,83	374.116,17	-20.156,82	369.811,18	66.268,76	369.811,18	66.268,76	369.811,18	0,00	4.304,99
319013:2110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.856,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:2110000-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.408,00	6.000,00	0,00	11.408,00	-353,97	11.054,03	0,00	11.054,03	0,00	11.054,03	0,00	353,97
319092:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.081,60	19.116,00	0,00	20.197,60	0,00	16.276,52	0,00	16.276,52	0,00	16.276,52	0,00	3.921,08



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL	55.161,60	30.652,80	0,00	85.814,40	16.062,58	82.967,70	16.262,02	82.967,70	16.461,46	82.865,14	102,56	2.846,70
339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO	205.504,00	57.000,00	10.929,75	251.574,25	9.328,00	243.902,25	9.328,00	243.902,25	9.328,00	243.902,25	0,00	7.672,00
339033:2110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.224,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:2110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.400,00	69.600,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	23.000,00	96.000,00	23.000,00	96.000,00	36.000,00	0,00
339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE	21.632,00	6.000,00	1.232,00	26.400,00	0,00	26.400,00	6.100,00	26.400,00	6.100,00	26.400,00	0,00	0,00
339039:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE	118.976,00	555.597,73	78.553,95	596.019,78	73.337,85	570.963,70	103.600,46	568.615,96	66.039,03	530.582,87	40.380,83	25.056,08
339092:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.326,40	0,00	4.300,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40
339093:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	35.719,73	10.816,00	35.719,73	35.719,73	35.719,73	35.719,73	35.719,73	35.719,73	35.719,73	0,00	0,00
469071:2110000-PRINCIPAL DA DÍVIDA	0,00	107.057,36	97.698,60	9.358,76	-97.698,60	9.358,76	0,00	9.358,76	0,00	9.358,76	0,00	0,00
Total da Ação:	1.135.251,20	886.743,62	479.359,73	1.542.635,09	16.238,77	1.498.453,87	260.278,97	1.460.106,13	222.916,98	1.421.970,48	76.483,39	44.181,22
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.224,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	21.632,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	6.489,60	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.489,60	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.489,60	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	19.468,80	0,00	19.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.081,60	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	6.489,60	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:2110000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	59.488,00	25.645,24	10.000,00	75.133,24	3.645,24	75.133,24	7.000,00	75.133,24	7.000,00	75.133,24	0,00	0,00
Total da Ação:	59.488,00	25.645,24	10.000,00	75.133,24	3.645,24	75.133,24	7.000,00	75.133,24	7.000,00	75.133,24	0,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	4.326,40	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.326,40	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:2140000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	4.326,40	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	12.979,20	0,00	12.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.826.438,24	5.200.950,08	2.253.551,09	7.773.837,23	1.374.711,19	7.719.031,07	1.286.280,75	7.056.624,73	1.593.703,60	6.983.004,55	736.026,52	54.806,16



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2021

EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total do Órgão:	4.826.438,24	5.200.950,08	2.253.551,09	7.773.837,23	1.374.711,19	7.719.031,07	1.286.280,75	7.056.624,73	1.593.703,60	6.983.004,55	736.026,52	54.806,16
Total da Despesa:	4.826.438,24	5.200.950,08	2.253.551,09	7.773.837,23	1.374.711,19	7.719.031,07	1.286.280,75	7.056.624,73	1.593.703,60	6.983.004,55	736.026,52	54.806,16
Despesa Corrente:	4.235.742,64	4.241.768,88	1.792.074,75	6.685.436,77	1.472.409,85	6.630.892,66	1.286.280,75	5.968.486,32	1.551.538,59	5.894.866,14	736.026,52	54.544,11
Despesa Capital:	590.695,60	959.181,20	461.476,34	1.088.400,46	-97.698,66	1.088.138,41	0,00	1.088.138,41	42.165,01	1.088.138,41	0,00	262,05
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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12010001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, CONDUZINDO UM VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 09 A 10/12/2021.					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072021 : 339030 : 2140000	ORD	12010002	35.000,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COBUSTIVEL PARA A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072021 : 339030 : 2140000	ORD	12010003	35.000,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COBUSTIVEL PARA A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12010004	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12010005	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072074 : 469071 : 2110000	ALT	12010006	-97.698,60
# ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701	072074 : 339039 : 2110000	ALT	12010007	30.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1214.9919	ALT	12010008	-10.000,00
# ANULA DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	ALT	12010009	-20.156,82
# ANULA SALDO DE EMPENHO					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12010010	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 28 A 30/10/2021					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12010011	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12010012	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12010013	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12010014	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	12010015	4.400,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTOS PREPARADOS "MARMITEX", PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	12010016	4.928,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTOS PREPARADOS "MARMITEX", PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
Empenhos do dia: 16			Soma do dia 01/12/2021:		-17.629,94
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12020001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR MOTORISTA HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 A 04/12/2021.					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	ORD	12020002	40.944,50
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02/2021- SEMSA/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	ORD	12020003	30.250,80
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02/2021-SEMSA/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	ORD	12020004	29.350,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02/2021-SEMSA/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12020005	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12020006	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12020007	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12020008	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	ALT	12020009	-24.255,99
# ANULA SALDO DE EMPENHO FECHAMENTO DE BALANÇO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	ALT	12020010	123.988,10
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	ALT	12020011	4.466,67
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 2110000	ALT	12020012	3.645,24
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 2140000	ALT	12020013	12.570,67
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 2140000	ALT	12020014	35.641,15
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 14			Soma do dia 02/12/2021:		257.099,74
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12030001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 06 A 07/12/2021.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 03/12/2021:		99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12060001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR MOTORISTA HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE VACINA E INSUMO DA CENTRAL DE IMUNOBIOLOGICO, NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 07 A 08/12/2021.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12060002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 07 A 08/12/2021.					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072021 : 339039 : 2140000	ORD	12060003	18.120,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE SAÚDE DO AMAPÁ.					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	12060004	9.300,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO SEDAN CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 001/2021, PREGAO ELETRONICO SRP N 006/2021 - CPL/PMA.					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 06/12/2021:		27.619,44
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12070001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 090 A 10/12/2021.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12070002	427,56
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA II OFICINA DE GOVERNANÇA DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE NO ESTADO DO AMAPÁ AOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 10/12/2021.					
02448805229 - ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12070003	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMILIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.					
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12070004	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMILIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.					
08102527161 - LUIS ALBERTO ABALO FERNANDEZ	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12070005	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMILIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.					
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12070006	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMILIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.					
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12070007	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMILIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12070008	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMILIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12070009	787,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMILIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12070010	787,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMILIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.					
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12070011	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMILIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.					
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12070012	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMILIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12070013	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMILIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12070014	787,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMILIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.					
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12070015	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMILIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.					
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12070016	787,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMILIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12070017	1.068,90
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMILIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.					
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12070018	498,60



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12070019	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.					
Empenhos do dia: 19					Soma do dia 07/12/2021: 10.729,78
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	07701	072021 : 339092 : 2140000	ORD	12080001	34.903,40
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM A EMPRESA L S ARAUJO JUNIOR ME, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADQUIRIDO EM DEZEMBRO DE 2021 CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 121220-03-SEMSA/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2020.					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	ORD	12080002	36.110,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2019-CPL/PMA.					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	ORD	12080003	3.678,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2019-CPL/PMA.					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	ORD	12080004	30.270,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2019-CPL/PMA.					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	ORD	12080005	28.544,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2019-CPL/PMA.					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	ORD	12080006	19.262,70
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2019-CPL/PMA.					
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 08/12/2021: 152.768,82
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701	072074 : 339093 : 2110000	EST	12090001	35.719,73
# EMPENHO REFERENTE A ESTORNO, DEVOLUÇÃO ESTORNO DE RECURSO					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	12090002	6.612,73
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEICULO RENAUT KWID PLACA QLR6B90, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	12090003	10.848,70
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEICULO L200 TRITON GL ANO 2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 09/12/2021: 53.181,16
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072021 : 339039 : 2140000	ORD	12100001	2.332,53
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE SAÚDE DO AMAPÁ.					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	12100002	14.000,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE BARCO DE MEDIO PORTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 002/2021, NO PERIODO DE 10/12/2021 A 15/12/2021, PREGAO ELETRONICO SRP N 006/2021 - CPL/PMA.					
29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	12100003	6.700,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 001/2021 REFERENTE AO CONTRATO N° 006-2020/PMA MES DE JULHO DE 2021					
29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	12100004	6.700,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 001/2021 REFERENTE AO CONTRATO N° 006-2020/PMA MES DE AGOSTO DE 2021					
29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	12100005	6.700,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 001/2021 REFERENTE AO CONTRATO N° 006-2020/PMA MES DE SETEMBRO DE 2021					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 10/12/2021: 36.432,53
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12130001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR MOTORISTA HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 14 A 15/12/2021.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12130002	199,44



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2021

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

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR MOTORISTA VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 14 A 16/12/2021.

20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072021 : 339030 : 2140000	ORD	12130003	15.000,00
-----------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	-----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COBUSTIVEL PARA A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA.

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 13/12/2021:	15.299,16
---------------------------	--------------------------------	------------------

51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12140001	199,44
--	-------	---------------------------	-----	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, CONDUZINDO UM VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA "MAIS VISÃO" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 A 17/12/2021.

30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12140002	199,44
---	-------	---------------------------	-----	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 A 17/12/2021.

00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12140003	199,44
-------------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12140004	498,60
---	-------	---------------------------	-----	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS PARA PARTICIPAR DA AÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TELEMEDICINA, EM MACAPÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

00810379295 - HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12140005	498,60
---	-------	---------------------------	-----	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS PARA PARTICIPAR DA AÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TELEMEDICINA, EM MACAPÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenhos do dia: 5	Soma do dia 14/12/2021:	1.595,52
---------------------------	--------------------------------	-----------------

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12150001	99,72
--	-------	---------------------------	-----	----------	-------

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 15/12/2021:	99,72
---------------------------	--------------------------------	--------------

09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	07701	072021 : 339030 : 2140000	ORD	12170001	39.832,00
---------------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	-----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADQUIRIDO EM DEZEMBRO DE 2021 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019-CEL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019, ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2021.

00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12170002	99,72
-------------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	-------

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12170003	99,72
--	-------	---------------------------	-----	----------	-------

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12170004	157,52
---------------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO Sr DENILSON VILHENA MACIEL VICE PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SE DIRIGIR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, A SERVIÇO, NO PERIODO DE 20/12/2021 A 21/12/2021

18845517268 - LINDALVA TAVARES DA MATTA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12170005	157,52
---	-------	---------------------------	-----	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO Sr LINDALVA TAVARES DA MATTAL CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SE DIRIGIR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, A SERVIÇO, NO PERIODO DE 20/12/2021 A 21/12/2021

00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12170006	99,72
--	-------	---------------------------	-----	----------	-------

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SrCHARNELE DOS SANTOS LIMA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SE DIRIGIR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, A SERVIÇO, NO PERIODO DE 20/12/2021 A 21/12/2021

80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12170007	630,08
--	-------	---------------------------	-----	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR VALMIR BENICIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 20 A 24/12/2021

Empenhos do dia: 7	Soma do dia 17/12/2021:	41.076,28
---------------------------	--------------------------------	------------------

51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12210001	99,72
--	-------	---------------------------	-----	----------	-------

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12210002	99,72
--	-------	---------------------------	-----	----------	-------

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12210003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12210004	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 A 23/12/2021					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 21/12/2021: 398,88
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12220001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
23.083.793/0001-55 - L C DE SOUZA RIBEIRO	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	ORD	12220002	62.783,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPEZA COM MATERIAL DE LIMPEZA EMERGENCIAL					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 22/12/2021: 62.882,72
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	ORD	12270001	197.138,30
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/2019-CPL/PMA.					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	ORD	12270002	320.879,30
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/2019-CPL/PMA.					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	ORD	12270003	106.041,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/2019-CPL/PMA.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	ORD	12270004	132.696,66
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 27/12/2021: 756.755,26
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	12290001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 29/12/2021: 99,72
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	ALT	12310001	-373,61
# PELA ANULACAO EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	ALT	12310002	-5.000,00
# CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701	072074 : 339039 : 2110000	ALT	12310003	-17.106,78
# CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1214.9919	ALT	12310004	-346,66
# CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ALT	12310005	-199,44
# CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	07701	072074 : 319091 : 2110000	ALT	12310006	-353,97
# CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	071073 : 449052 : 2150000	ALT	12310007	-0,06
# CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 2110000	ALT	12310008	-416,80
# Cancelamento do saldo do empenho					
Empenhos do dia: 8					Soma do dia 31/12/2021: -23.797,32

Qtd. Empenho:	103
Total Geral:	1.374.711,19

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12010001] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.909,28	99,72	16.809,56

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 DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, CONDUZINDO UM VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 09 A 10/12/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// 99,72

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/12/2021	Data: 01/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12010002] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Tipo: ORDINARIO
Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
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

EMEPENHO REFERENTE A DESPESA COM COBUSTIVEL PARA A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C COMUM	UNID	3088,2350	6,8000	21.000,00
2	OLEO DIESEL B S-500	UNID	514,7060	6,8000	3.500,00
3	OLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	UNID	1544,1170	6,8000	10.500,00

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/12/2021	Data: 01/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12010003]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA

Endereço: COQUEIRO

Compl:

CNPJ/CPF: 20488504000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BÁSICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMEPENHO REFERENTE A DESPESA COM COBUSTIVEL PARA A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C COMUM	UNID	3088,2350	6,8000	21.000,00
2	OLEO DIESEL B S-500	UNID	735,2940	6,8000	5.000,00
3	OLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	UNID	1323,5290	6,8000	9.000,00

///TRINTA E CINCO MIL REAIS///

35.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2021

Data: 01/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12010004] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.809,56	99,72	16.709,84

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// 99,72

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/12/2021 Data: 01/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12010005] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.709,84	99,72	16.610,12

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// 99,72

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/12/2021	Data: 01/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12010010]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 28 a 30/10/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/12/2021

Data: 01/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12010011]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/12/2021

Data: 01/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12010012]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/12/2021

Data: 01/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12010013]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/12/2021

Data: 01/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12010014]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/12/2021

Data: 01/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12010015] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME
Endereco: RUA CASA **Compl:** BAIRRO
CNPJ/CPF: 31.468.759/0001- **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
27.608,00	4.400,00	23.208,00

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 DESPESA COM ALIMENTOS PREPARADOS "MARMITEX", PARA CONSUMO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALIMENTOS PREPARADOS PF	UNID	200,0000	22,0000	4.400,00

///QUATRO MIL, QUATROCENTOS REAIS/// 4.400,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/12/2021	Data: 01/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12010016] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME
Endereco: RUA CASA **Compl:** BAIRRO
CNPJ/CPF: 31.468.759/0001- **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
23.208,00	4.928,00	18.280,00

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 DESPESA COM ALIMENTOS PREPARADOS "MARMITEX", PARA CONSUMO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALIMENTOS PREPARADOS PF	UNID	224,0000	22,0000	4.928,00

///QUATRO MIL, NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS/// 4.928,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/12/2021	Data: 01/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12020001]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR MOTORISTA HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 A 04/12/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/12/2021

Data: 02/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12020002] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1214.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS-
Centro de Custo: 5507 - COVID-19

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 DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02/2021-SEMSA/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	40.944,5000	40.944,50

///QUARENTA MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 40.944,50

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/12/2021	Data: 02/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12020003] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1214.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS-
Centro de Custo: 5507 - COVID-19

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 DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02/2021-SEMSA/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	30.250,8000	30.250,80

///TRINTA MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS, OITENTA CENTAVOS/// 30.250,80

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/12/2021	Data: 02/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12020004] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1214.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS-
Centro de Custo: 5507 - COVID-19

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 DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02/2021-SEMSA/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	29.350,0000	29.350,00

///VINTE E NOVE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS/// 29.350,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/12/2021	Data: 02/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12020005] Dezembro / 2021

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

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// 99,72

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/12/2021	Data: 02/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12020006] Dezembro / 2021

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

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// 99,72

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/12/2021	Data: 02/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12020007]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/12/2021

Data: 02/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12020008]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/12/2021

Data: 02/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12030001]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: RICARDO PANTALEÃO DA SILVA

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 89743989234

NIT/PIS/PASEP: 12746187037

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

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 DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 06 A 07/12/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/12/2021

Data: 03/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12060001]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR MOTORISTA HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE VACINA E INSUMO DA CENTRAL DE IMUNOBIOLOGICO, NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 07 A 08/12/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/12/2021

Data: 06/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12060002] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.313,76	99,72	15.214,04

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 DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 07 A 08/12/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// 99,72

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 06/12/2021 **Data:** 06/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12060003] Dezembro / 2021

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

CLASSIFICAÇÃO
Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO DE SAUDE DO AMAPA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVICOS GRAFICOS	UNID	1,0000	18.120,0000	18.120,00

///DEZOITO MIL, CENTO E VINTE REAIS/// 18.120,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/12/2021	Data: 06/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12060004] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: V. N. M. DA SILVA EIRELI
Endereço: AV JOSE DE SOUZA GOMES Compl: CASA
CNPJ/CPF: 08423374000121 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2074 - 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: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
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 DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO SEDAN CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 001/2021, PREGAO ELETRONICO SRP N 006/2021 - CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VEICULO DE PASSEIO TIPO SEDAM	DIAR	2,0000	4.650,0000	9.300,00

///NOVE MIL, TREZENTOS REAIS/// 9.300,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/12/2021	Data: 06/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12070001]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: RICARDO PANTALEÃO DA SILVA

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 89743989234

NIT/PIS/PASEP: 12746187037

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

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 DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 090 a 10/12/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/12/2021

Data: 07/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12070002]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ATVALDO AMERICO FEITOSA

Endereço: 13 DE SETEMBRO

Compl: 13 DE SETEMBRO

CNPJ/CPF: 20931956234

NIT/PIS/PASEP: 12241500188

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

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 DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA II OFICINA DE GOVERNANÇA DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE NO ESTADO DO AMAPÁ AOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 10/12/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	213,7800	427,56

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

427,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/12/2021

Data: 07/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12070003]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES

Endereço: EPIFANIO DA LUZ

Compl: EPIFANIO DA LUZ

CNPJ/CPF: 02448805229

NIT/PIS/PASEP: 20201978355

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

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 DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	99,7200	5,0000	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/12/2021

Data: 07/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12070004] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA
Endereço: SENADOR LEMOS **Compl:** SENADOR LEMOS
CNPJ/CPF: 02861176229 **NIT/PIS/PASEP:** 14300785321 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
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 DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	99,7200	5,0000	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 498,60

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/12/2021	Data: 07/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12070005]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: LUIS ALBERTO ABALO FERNANDEZ

Endereço: CONFIRMAR ENDEREÇO

Compl:

CNPJ/CPF: 08102527161

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

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 DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	99,7200	5,0000	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/12/2021

Data: 07/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12070006]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ALIANNE BRAZÃO DA SILVA

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 71632468204

NIT/PIS/PASEP: 12657278037

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

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 DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	99,7200	5,0000	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/12/2021

Data: 07/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12070007]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: THAIS COSTA GOMES

Endereço: ALVES DA CUNHA

Compl: ALVES DA CUNHA

CNPJ/CPF: 02861590238

NIT/PIS/PASEP: 15891583279

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

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 DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	99,7200	5,0000	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/12/2021

Data: 07/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12070008] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.193,76	498,60	11.695,16

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 DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAUDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	99,7200	5,0000	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 498,60

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/12/2021	Data: 07/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12070009]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILVANA NEVES TRINDADE

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 61800180225

NIT/PIS/PASEP: 19011456362

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

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 DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	1,0000	787,6000	787,60

///SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/12/2021

Data: 07/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12070010]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 91677238291

NIT/PIS/PASEP: 12730312031

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

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 DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	157,5200	5,0000	787,60

///SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/12/2021

Data: 07/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12070011]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: LORUAMA DA CRUZ MORAIS

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 77494164200

NIT/PIS/PASEP: 20173748524

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

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 DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	99,7200	5,0000	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/12/2021

Data: 07/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12070012] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.621,36	498,60	9.122,76

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 DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	99,7200	5,0000	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 498,60

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 07/12/2021 **Data:** 07/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12070013] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.122,76	498,60	8.624,16

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 DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	99,7200	5,0000	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 498,60

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 07/12/2021 **Data:** 07/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12070014]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS

Endereço: RM DA ASEEL TRAVESSA 01 RODOVIA ZONA SUL

Compl: TRAVESSA 01 RODOVIA ZONA

CNPJ/CPF: 13800671387

NIT/PIS/PASEP: 12057722971

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

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 DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	157,5200	5,0000	787,60

///SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/12/2021

Data: 07/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12070015]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: DANIEL DA MOTA OLIVEIRA

Endereço: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 41571673253

NIT/PIS/PASEP: 12474667085

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

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 DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	99,7200	5,0000	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/12/2021

Data: 07/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12070016] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: WALTERLENY ALMEIDA SANTOS
Endereco: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO Compl: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO
CNPJ/CPF: 74215493234 NIT/PIS/PASEP: 20967800018 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.337,96	787,60	6.550,36

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 DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	157,5200	5,0000	787,60

///SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 787,60

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/12/2021 Data: 07/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12070017] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Endereço: ATAIDE TEIVE Compl: SETE MANGUEIRAS
CNPJ/CPF: 20869711253 NIT/PIS/PASEP: 12149330468 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
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 DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	213,7800	5,0000	1.068,90

///UM MIL, SESSENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS/// 1.068,90

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/12/2021	Data: 07/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12070018]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 82416354272

NIT/PIS/PASEP: 16286604406

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

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 DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	99,7200	5,0000	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/12/2021

Data: 07/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12070019] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
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 DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	99,7200	5,0000	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 498,60

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/12/2021	Data: 07/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12080001]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Fonte Recurso: 2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

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 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM A EMPRESA L S ARAUJO JUNIOR ME, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADQUIRIDO EM DEZEMBRO DE 2021 CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 121220-03-SEMSA/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	UNID	1,0000	34.903,4000	34.903,40

///TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRES REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

34.903,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/12/2021

Data: 08/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12080002] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP
Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida Compl:
CNPJ/CPF: 01324654000133 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1214.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS-
Centro de Custo: 5507 - COVID-19

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 DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/2019-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	36.110,0000	36.110,00

///TRINTA E SEIS MIL, CENTO E DEZ REAIS/// 36.110,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/12/2021	Data: 08/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12080003] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP
Endereco: Rua Quintino Justo de Almeida **Compl:**
CNPJ/CPF: 01324654000133 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1214.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS-
Centro de Custo: 5507 - COVID-19

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 DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/2019-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	3.678,7200	3.678,72

///TRES MIL, SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// 3.678,72

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/12/2021	Data: 08/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12080004] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP
Endereco: Rua Quintino Justo de Almeida Compl:
CNPJ/CPF: 01324654000133 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1214.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS-
Centro de Custo: 5507 - COVID-19

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 DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/2019-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	30.270,0000	30.270,00

///TRINTA MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS/// 30.270,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/12/2021	Data: 08/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12080005] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP
Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida **Compl:**
CNPJ/CPF: 01324654000133 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1214.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS-
Centro de Custo: 5507 - COVID-19

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 DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/2019-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	28.544,0000	28.544,00

///VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS/// 28.544,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/12/2021	Data: 08/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12080006] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP
Endereco: Rua Quintino Justo de Almeida **Compl:**
CNPJ/CPF: 01324654000133 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1214.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS-
Centro de Custo: 5507 - COVID-19

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
83.993,30	19.262,70	64.730,60

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 DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2019-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	19.262,7000	19.262,70

///DEZENOVE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS, SETENTA CENTAVOS/// 19.262,70

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 08/12/2021 **Data:** 08/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12090001] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ
Endereco: PADRE JÚLIO MARIA LOMBARD Compl:
CNPJ/CPF: 05965546000109 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ESTIMATIVA
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 ESTORNO, DEVOLUÇÃO ESTORNO DE RECURSO

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GRU	UNID	1,0000	35.719,7300	35.719,73

///TRINTA E CINCO MIL, SETECENTOS E DEZENOVE REAIS, SETENTA E TRES CENTAVOS/// 35.719,73

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/12/2021	Data: 09/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12090002]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - 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: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

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 DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEICULO RENAULT KWID PLACA QLR6B90, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS MECANICOS	UNID	1,0000	6.612,7300	6.612,73

///SEIS MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS, SETENTA E TRES CENTAVOS///

6.612,73

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/12/2021

Data: 09/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12090003]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - 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: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

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 DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEICULO L200 TRITON GL ANO 2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS MECANICOS	UNID	1,0000	10.848,7000	10.848,70

///DEZ MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, SETENTA CENTAVOS///

10.848,70

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/12/2021

Data: 09/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12100001]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 20067895000199

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE SAÚDE DO AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS GRÁFICOS	UNID	1,0000	2.332,5300	2.332,53

///DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E TRES CENTAVOS///

2.332,53

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/12/2021

Data: 10/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12100002] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: V. N. M. DA SILVA EIRELI
Endereco: AV JOSE DE SOUZA GOMES Compl: CASA
CNPJ/CPF: 08423374000121 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2074 - 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: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
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 DESPESA COM LOCAÇÃO DE BARCO DE MEDIO PORTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 002/2021, NO PERIODO DE 10/12/2021 A 15/12/2021, PREGAO ELETRONICO SRP N 006/2021 - CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EMBARCAÇÃO DE MEDIO PORTE	DIAR	5,0000	2.800,0000	14.000,00

///QUATORZE MIL REAIS/// 14.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/12/2021 Data: 10/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12100003] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
Endereço: R HAMILTON SILVA **Compl:**
CNPJ/CPF: 29892281000116 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2074 - 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: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2021 REFERENTE AO CONTRATO Nº 006-2020/PMA MES DE JULHO DE 2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VEICULO DE PASSEIO: COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS E VIDRO ELÉTRICO, RODA ARO 14'	UNID	2,0000	3.350,0000	6.700,00

///SEIS MIL, SETECENTOS REAIS/// 6.700,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/12/2021	Data: 10/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12100004] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
Endereço: R HAMILTON SILVA **Compl:**
CNPJ/CPF: 29892281000116 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2074 - 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: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2021 REFERENTE AO CONTRATO Nº 006-2020/PMA MES DE AGOSTO DE 2021 .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VEICULO DE PASSEIO: COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS E VIDRO ELÉTRICO, RODA ARO 14'	UNID	2,0000	3.350,0000	6.700,00

///SEIS MIL, SETECENTOS REAIS/// 6.700,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/12/2021	Data: 10/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12100005] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
Endereço: R HAMILTON SILVA **Compl:**
CNPJ/CPF: 29892281000116 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2074 - 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: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2021 REFERENTE AO CONTRATO Nº 006-2020/PMA MES DE SETEMBRO DE 2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VEICULO DE PASSEIO: COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS E VIDRO ELÉTRICO, RODA ARO 14'	UNID	2,0000	3.350,0000	6.700,00

///SEIS MIL, SETECENTOS REAIS/// 6.700,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/12/2021	Data: 10/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12130001] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR MOTORISTA HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 14 A 15/12/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// 99,72

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/12/2021 Data: 13/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12130002] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA
Endereco: LUDUGERO DO AMARAL Compl:
CNPJ/CPF: 21028419287 NIT/PIS/PASEP: 17030315179 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR MOTORISTA VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 14 A 16/12/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// 199,44

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/12/2021	Data: 13/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12130003]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA

Endereço: COQUEIRO

Compl:

CNPJ/CPF: 20488504000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BÁSICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMEPENHO REFERENTE A DESPESA COM COBUSTIVEL PARA A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C COMUM	UNID	1176,4700	6,8000	8.000,00
2	OLEO DIESEL B S-500	UNID	441,1760	6,8000	3.000,00
3	OLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	UNID	588,2350	6,8000	4.000,00

///QUINZE MIL REAIS///

15.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/12/2021

Data: 13/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12140001]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA

Endereço: Rua Antenor Moura

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 51008360244

NIT/PIS/PASEP: 12737004421

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, CONDUZINDO UM VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA "MAIS VISÃO" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 A 17/12/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/12/2021

Data: 14/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12140002] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES
Endereco: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ Compl:
CNPJ/CPF: 30362083215 NIT/PIS/PASEP: 17052253761 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.985,66	199,44	3.786,22

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 DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 A 17/12/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// 199,44

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/12/2021 Data: 14/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12140003] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.786,22	199,44	3.586,78

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// 199,44

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/12/2021 Data: 14/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12140004] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.586,78	498,60	3.088,18

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 DIÁRIAS FORNECIDAS PARA PARTICIPAR DA AÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TELEMEDICINA, EM MACAPÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	5,0000	99,7200	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 498,60

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/12/2021 Data: 14/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12140005]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA

Endereço: SÃO PEDRO

Compl:

CNPJ/CPF: 00810379295

NIT/PIS/PASEP: 16571562295

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 DIÁRIAS FORNECIDAS PARA PARTICIPAR DA AÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TELEMEDICINA, EM MACAPÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	5,0000	99,7200	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/12/2021

Data: 14/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12150001] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.589,58	99,72	2.489,86

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// 99,72

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/12/2021 Data: 15/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12170001]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BÁSICA

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 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADQUIRIDO EM DEZEMBRO DE 2021 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019-CEL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019, ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALMOFADA CARIMBO AZUL	CAIX	30,0000	7,5000	225,00
2	ALMOFADA CARIMBO PRETA	CAIX	30,0000	7,5000	225,00
3	APONTADOR	UNID	300,0000	0,9500	285,00
4	BLOCOS ADESIVOS	PAC	50,0000	8,5000	425,00
5	BORRACHA BRANCA	CAIX	50,0000	30,8000	1.540,00
6	CADERNO PROTOCOLO	UNID	50,0000	11,0000	550,00
7	CAIXA ARQUIVO	UNID	150,0000	5,8000	870,00
8	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA C/50	CAIX	30,0000	34,0000	1.020,00
9	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA C/50	CAIX	30,0000	34,0000	1.020,00
10	CLASSIFICADOR	UNID	300,0000	2,4000	720,00
11	CLIPES Nº 06	CAIX	100,0000	3,3000	330,00
12	CLIPES Nº 8/0	CAIX	50,0000	3,7500	187,50
13	COPOS PARA CAFÉ	CAIX	13,0000	89,0000	1.157,00
14	COPOS PARA AGUA	CAIX	3,0000	89,0000	267,00
15	COLA A BASE DE RESINA FINA	PAC	25,0000	44,0000	1.100,00
16	COLA BRANCA	CAIX	30,0000	24,0000	720,00
17	COLA BASTAO	UNID	100,0000	4,5000	450,00
18	COLCHETE Nº 09	CAIX	100,0000	7,0000	700,00
19	COLCHETE Nº 13	CAIX	10,0000	11,0000	110,00
20	CR- R 52X	PAC	10,0000	100,0000	1.000,00
21	DVD C50	PAC	10,0000	77,0000	770,00
22	ESTILETE LAMINA	CAIX	25,0000	24,5000	612,50
23	ESTILETE	CAIX	25,0000	37,0000	925,00
24	ENVELOPE SACO	PAC	100,0000	5,6000	560,00
25	EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	50,0000	3,9000	195,00
26	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT	UNID	50,0000	17,5000	875,00
27	FITA ADESIVA	UNID	100,0000	5,7000	570,00
28	FITA CREPE	UNID	60,0000	5,7000	342,00
29	GRAMPEADOR	UNID	30,0000	25,5000	765,00
30	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE	UNID	10,0000	125,0000	1.250,00
31	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	PAC	20,0000	12,0000	240,00
32	GRAMPO	CAIX	20,0000	18,0000	360,00
33	MARCADOR DE TEXTO	CAIX	40,0000	30,0000	1.200,00
34	LAPIS PRETO	CAIX	30,0000	77,0000	2.310,00
35	LIVRO ATA	UNID	50,0000	21,0000	1.050,00
36	PAPEL A4	CAIX	50,0000	218,0000	10.900,00
37	PERCEVEJO	CAIX	50,0000	5,0000	250,00
38	PERFURADOR - ATE 60 FOLHAS	UNID	13,0000	92,0000	1.196,00
39	PERFURADOR - ATE 20 FOLHAS	UNID	20,0000	41,0000	820,00
40	PORTA CORRESPONDENCIA	UNID	20,0000	46,0000	920,00



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12170001]

Dezembro / 2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
41	PISTOLA GRANDE	UNID	20,0000	41,0000	820,00

///TRINTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS///

39.832,00

Autorizo o empenho

Data: 17/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/12/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12170002] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.489,86	99,72	2.390,14

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// 99,72

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/12/2021	Data: 17/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12170003] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: RICARDO PANTALEÃO DA SILVA
Endereço: GUARANY Compl:
CNPJ/CPF: 89743989234 NIT/PIS/PASEP: 12746187037 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.390,14	99,72	2.290,42

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// 99,72

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/12/2021 Data: 17/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12170004] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: DENILSON VILHENA MACIEL
Endereco: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 74010000244 NIT/PIS/PASEP: 19003641776 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
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 DIARIAS CONCEDIDAS AO Sr DENILSON VILHENA MACIEL VICE PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SE DIRIGIR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, A SERVIÇO, NO PERIODO DE 20/12/2021 A 21/12/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	1,0000	157,5200	157,52

///CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS/// 157,52

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/12/2021 Data: 17/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12170005] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.132,90	157,52	1.975,38

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO Sr LINDALVA TAVARES DA MATTAL CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SE DIRIGIR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, A SERVIÇO, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 21/12/2021 .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	1,0000	157,5200	157,52

///CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS/// 157,52

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/12/2021 Data: 17/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12170006] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.975,38	99,72	1.875,66

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SrCHARNELE DOS SANTOS LIMA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SE DIRIGIR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, A SERVIÇO, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 21/12/2021 .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// 99,72

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/12/2021	Data: 17/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12170007] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: VALMIR BENICIO DE MORAES
Endereco: A Compl: A
CNPJ/CPF: 80729215253 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.875,66	630,08	1.245,58

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 DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR VALMIR BENICIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 20 A 24/12/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS/// 630,08

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/12/2021 Data: 17/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12210001] Dezembro / 2021

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

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
1.245,58	99,72	1.145,86

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// 99,72

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/12/2021	Data: 21/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12210002] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// 99,72

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/12/2021 Data: 21/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12210003] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: RICARDO PANTALEÃO DA SILVA
Endereço: GUARANY Compl:
CNPJ/CPF: 89743989234 NIT/PIS/PASEP: 12746187037 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.046,14	99,72	946,42

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// 99,72

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/12/2021 Data: 21/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12210004] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 22 A 23/12/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// 99,72

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/12/2021	Data: 21/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12220001] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
846,70	99,72	746,98

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// 99,72

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/12/2021 Data: 22/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12220002] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: L C DE SOUZA RIBEIRO
Endereco: LEÃO ZAGURY
CNPJ/CPF: 23.083.793/0001- NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGICA
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1214.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS-
Centro de Custo: 5507 - COVID-19

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

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPEZA COM MATERIAL DE LIMPEZA EMERGENCIAL

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MATERIAL DE LIMPEZA	UNID	1,0000	62.783,0000	62.783,00

///SESSENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS/// 62.783,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/12/2021 Data: 22/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12270001]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01324654000133

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1214.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS-

Centro de Custo: 5507 - COVID-19

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 DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/2019-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	Ácido acetilsalicílico, 500 mg. Comprimido	UNID	6000,0000	0,3200	1.920,00
2	Ácido acetilsalicílico 100mg. Comprimido	UNID	12000,000	0,2000	2.400,00
3	Aciclovir 200mg. Comprimido	UNID	2000,0000	0,5000	1.000,00
4	Ácido ascórbico, 500 mg. Comprimido	UNID	4000,0000	0,2700	1.080,00
5	Ácido fólico 5mg. Comprimido	UNID	10000,000	0,0800	800,00
6	Ampicilina 500mg. Comprimido	UNID	4000,0000	0,7300	2.920,00
7	Amoxicilina 500mg Cápsula	UNID	8000,0000	0,3300	2.640,00
8	Albendazol 400mg. Comprimido mastigável	UNID	4000,0000	0,7400	2.960,00
9	Bensilato de anlodipino 10mg. Comprimido	UNID	2000,0000	0,2200	440,00
10	Azitromicina 500mg. Comprimido	UNID	5000,0000	3,0000	15.000,00
11	Atenolol 50mg. Comprimido	UNID	2000,0000	0,1000	200,00
12	Bensilato de anlodipino 5mg. Comprimido	COM	2000,0000	0,2300	460,00
13	Butilbrometo de escolpolamina + dipirona, 10mg + 250 mg. Comprimido	COM	3000,0000	0,8500	2.550,00
14	Captopril 25mg. Comprimido	COM	12000,000	0,1000	1.200,00
15	captopril 50mg. Comprimido	COM	8000,0000	0,1800	1.440,00
16	Cetoconazol 200mg. Comprimido	COM	2000,0000	0,4500	900,00
17	Cloridrato de Ciprofloxacino 500mg. Comprimido revestido	COM	5000,0000	0,7200	3.600,00
18	Cloridrato de Metformina, 500mg. Comprimido	COM	12000,000	0,1900	2.280,00
19	Cloridrato de Metformina, 850mg. Comprimido	COM	15000,000	0,2500	3.750,00
20	Cloridrato de metoclopramida 10mg. Comprimido	COM	1000,0000	0,3000	300,00
21	Diclofenaco de potássio, 50 mg. Comprimido	COM	5000,0000	0,2200	1.100,00
22	Diclofenaco de sódio, 50 mg. Comprimido	COM	8000,0000	0,1500	1.200,00
23	Dipirona sódica 500mg. Comprimido	COM	12000,000	0,2800	3.360,00
24	Hidroclorotiazida 25mg. Comprimido	COM	15000,000	0,0800	1.200,00
25	Ibuprofeno 300mg. Comprimido	COM	4000,0000	0,2900	1.160,00
26	Ibuprofeno 600mg. Comprimido	COM	8000,0000	0,3500	2.800,00
27	Ivermectina 6mg. Comprimido	COM	3000,0000	1,5500	4.650,00
28	Losartana potássica 50mg. Comprimido	COM	15000,000	0,2200	3.300,00
29	Losartana potássica 100mg. Comprimido	COM	10000,000	0,7300	7.300,00
30	Maleato de dexclorfeniramina, 2mg. Comprimido	COM	2000,0000	0,1700	340,00
31	Maleato de Enalapril, 10mg. Comprimido	COM	2000,0000	0,1700	340,00
32	Maleato de Enalapril, 5 mg. Comprimido	COM	2000,0000	0,1700	340,00
33	Mebendazol 100mg. Comprimido	COM	3000,0000	0,4700	1.410,00
34	Metildopa 250mg. Comprimido	COM	4000,0000	0,9800	3.920,00
35	Metronidazol 250mg. Comprimido	COM	5000,0000	0,2600	1.300,00
36	Metronidazol 400mg. Comprimido	COM	3000,0000	0,5400	1.620,00
37	Nimesulida 100mg. Comprimido	COM	10000,000	0,1800	1.800,00
38	Paracetamol 500mg. Comprimido	COM	12000,000	0,2200	2.640,00
39	Prednisona 20mg Comprimido revestido	COM	5000,0000	0,4300	2.150,00
40	Prednisona 5mg. Comprimido revestido	COM	2000,0000	0,1900	380,00



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12270001]

Dezembro / 2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
41	Secnidazol 1000mg. Comprimido	COM	2000,0000	1,7700	3.540,00
42	Simeticona, 40 mg. Comprimido	COM	1000,0000	0,2100	210,00
43	Sinvastatina 20mg. Comprimido	COM	5000,0000	0,1900	950,00
44	Sinvastatina 40mg. Comprimido	COM	5000,0000	0,2900	1.450,00
45	Sulfametoxazol+trimetoprima. Comprimido	COM	10000,0000	0,2500	2.500,00
46	Sulfato ferroso 40mg. Comprimido	COM	15000,0000	0,1000	1.500,00
47	Cefalexina 500mg capsula	FRA	6000,0000	0,7500	4.500,00
48	Furosemida 40mg. Comprimido	COM	4000,0000	0,1200	480,00
49	Albendazol 400mg/ml Suspensão oral 10ml	FRA	300,0000	2,0700	621,00
50	Amoxicilina + Clavulonato suspensão 50mg+12,5mg/ml c/70ml	FRA	200,0000	20,5700	4.114,00
51	Amoxicilina 50mg/ml Pó p/suspensão oral	FRA	300,0000	5,2200	1.566,00
52	Ampicilina, 250 mg/ 5mL, suspensão oral 60ml	FRA	200,0000	6,7500	1.350,00
53	Azitromicina 40mg/ml Pó para suspensão oral	FRA	200,0000	14,8500	2.970,00
54	Cefalexina 50mg/ml Suspensão oral	FRA	300,0000	13,6800	4.104,00
55	Fluconazol 150mg Cápsulas	FRA	3000,0000	0,8500	2.550,00
56	Omeprazol 20mg Cápsulas	FRA	5000,0000	0,2200	1.100,00
57	Vitamina c suspensão	FRA	1000,0000	2,3400	2.340,00
58	Hidróxido de alumínio, 61,5 mg/mL. Suspensão oral	FRA	300,0000	3,8700	1.161,00
59	Hidróxido de alumínio + hidrox. de Magnésio Suspensão oral 36,6ml+37mg/ml c/150ml	FRA	300,0000	3,8600	1.158,00
60	Nistatina 100.000UI Suspensão oral	FRA	100,0000	7,0200	702,00
61	Polivitamínico Suspensão	FRA	500,0000	5,9300	2.965,00
62	Sulfametoxazol+trimetoprima 40+8mg/ml Suspensão oral	FRA	500,0000	7,0200	3.510,00
63	Brometo de fenoterol 0,5mg/ml frsc	FRA	100,0000	7,5000	750,00
64	Fosfato dissódico de prednisolona 3mg/ml Solução oral	FRA	300,0000	8,3000	2.490,00
65	Fosfato dissódico de prednisolona 1mg/ml Solução oral	FRA	300,0000	13,2000	3.960,00
66	Brometo de Ipratrópio, 0,25 mg/mL.	FRA	100,0000	3,5000	350,00
67	Cloridrato de metoclopramida 4mg/ml Solução oral	FRA	200,0000	2,2000	440,00
68	Dexametasona 0,1mg/ml Elixir	FRA	300,0000	3,4000	1.020,00
69	Dipirona sódica 500mg/ml Solução oral	FRA	1000,0000	1,8900	1.890,00
70	Ibuprofeno 50mg/ml Solução oral	FRA	300,0000	2,4000	720,00
71	Mebendazol, 20 mg/mL. Solução oral	FRA	300,0000	2,6000	780,00
72	Acebrofilina, 10 mg/mL adulto, xarope	FRA	300,0000	16,2000	4.860,00
73	Acebrofilina, 5 mg/mL pediátrico, xarope	FRA	300,0000	5,3000	1.590,00
74	Acetilcisteína 20mg/ml pediátrico, xarope	FRA	300,0000	12,9000	3.870,00
75	Acetilcisteína 40mg/ml adulto, xarope	FRA	300,0000	18,2000	5.460,00
76	Ambroxol adulto, 30 mg/5ml, xarope	FRA	800,0000	3,3500	2.680,00
77	Carbocisteína 20mg/ml pediátrico, xarope	FRA	300,0000	6,3000	1.890,00
78	Carbocisteína 50mg/ml adulto, xarope	FRA	300,0000	7,6000	2.280,00
79	Paracetamol 200mg/ml Solução oral	FRA	1000,0000	1,9000	1.900,00
80	Sulfato de sabutamol, 0,4 mg/mL. Solução oral	FRA	100,0000	2,2500	225,00
81	Agulha descartável, 13x4,5, caixa c/ 100.	CAIX	50,0000	7,9300	396,50
82	Agulha descartável, 25x7,0, caixa c/ 100.	CAIX	50,0000	7,9300	396,50
83	Agulha descartável, 25x8,0 caixa c/ 100.	CAIX	50,0000	7,9300	396,50
84	Agulha descartável, 30x7,0, caixa c/ 100	CAIX	50,0000	7,9300	396,50
85	Agulha descartável, 30x8,0, caixa c/ 100.	CAIX	50,0000	7,9300	396,50
86	Agulha descartável, 40x12, caixa c/ 100	CAIX	50,0000	7,9300	396,50
87	Ambroxol pediátrico, 15 mg/5mL, xarope	FRA	800,0000	3,3500	2.680,00
88	Loratadina, 1 mg/mL. Xarope	FRA	300,0000	5,9500	1.785,00
89	Maleato de dexclorfeniramina 0,4mg/ml Xarope	FRA	300,0000	2,8500	855,00
90	Metronidazol suspensão 250mg	FRA	300,0000	12,6000	3.780,00
91	Nimesulida 50mg/ml Gotas	FRA	500,0000	4,5500	2.275,00
92	Sais para reidratação oral (FN) Pó para solução oral	CAIX	300,0000	1,2000	360,00
93	Scalp 19, caixa c/ 100.	CAIX	10,0000	20,5000	205,00
94	Scalp 21, caixa c/ 100	CAIX	10,0000	20,5000	205,00
95	Scalp 23, caixa c/ 100.	CAIX	15,0000	20,5000	307,50
96	Scalp 25, caixa c/ 100.	CAIX	15,0000	20,5000	307,50
97	Scalp 27, caixa c/ 100	CAIX	10,0000	20,4300	204,30
98	Seringa descartável c/ 1 mL. Caixa c/ 100 unidades	CAIX	50,0000	15,5000	775,00



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12270001]

Dezembro / 2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
99	Seringa descartável c/ 10 mL. Caixa c/ 100 unidades	CAIX	30,0000	38,5000	1.155,00
100	Seringa descartável c/ 20 mL. Caixa c/ 100 unidades	CAIX	30,0000	65,5000	1.965,00
101	Seringa descartável c/ 3 mL. Caixa c/ 100 unidades	CAIX	30,0000	15,5000	465,00
102	Seringa descartável c/ 5 mL. Caixa c/ 100 unidades	CAIX	30,0000	17,5000	525,00
103	Simeticona, 75 mg/mL. Emulsão oral	FRA	200,0000	2,7300	546,00
104	Óleo mineral frasco c/100ml	FRA	100,0000	10,3300	1.033,00
105	BENZOATO DE BENZILA, 100MG	BAR	100,0000	5,3300	533,00
106	Cetoconazol 20mg. Comprimido	FRA	100,0000	9,5200	952,00
107	GLIBENCLAMIDA 5MG	COM	15000,000	0,0800	1.200,00

///CENTO E NOVENTA E SETE MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS///

197.138,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/12/2021

Data: 27/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12270002]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01324654000133

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1214.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS-

Centro de Custo: 5507 - COVID-19

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 DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/2019-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	Ácido acetilsalicílico, 500 mg. Comprimido	UNID	10000,000	0,3200	3.200,00
2	captopril 50mg. Comprimido	COM	20000,000	0,1800	3.600,00
3	Ácido acetilsalicílico 100mg. Comprimido	UNID	50000,000	0,2000	10.000,00
4	Aciclovir 200mg. Comprimido	UNID	2000,0000	0,5000	1.000,00
5	Ácido ascórbico, 500 mg. Comprimido	UNID	20000,000	0,2700	5.400,00
6	Ácido fólico 5mg. Comprimido	UNID	30000,000	0,0800	2.400,00
7	Ampicilina 500mg. Comprimido	UNID	4000,0000	0,7300	2.920,00
8	Amoxicilina 500mg Cápsula	UNID	20000,000	0,3300	6.600,00
9	Albendazol 400mg. Comprimido mastigável	UNID	4000,0000	0,7400	2.960,00
10	Azitromicina 500mg. Comprimido	UNID	5000,0000	3,0000	15.000,00
11	Bensilato de anlodipino 5mg. Comprimido	COM	5000,0000	0,2300	1.150,00
12	Butilbrometo de escolpolamina + dipirona, 10mg + 250 mg. Comprimido	COM	5000,0000	0,8500	4.250,00
13	Captopril 25mg. Comprimido	COM	20000,000	0,1000	2.000,00
14	Cetoconazol 200mg. Comprimido	COM	3000,0000	0,4500	1.350,00
15	Cloridrato de Ciprofloxacino 500mg. Comprimido revestido	COM	5000,0000	0,7200	3.600,00
16	Cloridrato de Metformina, 500mg. Comprimido	COM	20000,000	0,1900	3.800,00
17	Cloridrato de Metformina, 850mg. Comprimido	COM	20000,000	0,2500	5.000,00
18	Cloridrato de metoclopramida 10mg. Comprimido	COM	1000,0000	0,3000	300,00
19	Diclofenaco de potássio, 50 mg. Comprimido	COM	10000,000	0,2200	2.200,00
20	Diclofenaco de sódio, 50 mg. Comprimido	COM	10000,000	0,1500	1.500,00
21	Dipirona sódica 500mg. Comprimido	COM	20000,000	0,2800	5.600,00
22	Hidroclorotiazida 25mg. Comprimido	COM	50000,000	0,0800	4.000,00
23	Ibuprofeno 300mg. Comprimido	COM	10000,000	0,2900	2.900,00
24	Ibuprofeno 600mg. Comprimido	COM	15000,000	0,3500	5.250,00
25	Ivermectina 6mg. Comprimido	COM	3000,0000	1,5500	4.650,00
26	Losartana potássica 50mg. Comprimido	COM	50000,000	0,2200	11.000,00
27	Losartana potássica 100mg. Comprimido	COM	10000,000	0,7300	7.300,00
28	Maleato de dexclorfeniramina, 2mg. Comprimido	COM	2000,0000	0,1700	340,00
29	Maleato de Enalapril, 10mg. Comprimido	COM	2000,0000	0,1700	340,00
30	Maleato de Enalapril, 5 mg. Comprimido	COM	2000,0000	0,1700	340,00
31	Mebendazol 100mg. Comprimido	COM	3000,0000	0,4700	1.410,00
32	Metildopa 250mg. Comprimido	COM	4000,0000	0,9800	3.920,00
33	Metronidazol 250mg. Comprimido	COM	5000,0000	0,2600	1.300,00
34	Metronidazol 400mg. Comprimido	COM	3000,0000	0,5400	1.620,00
35	Nimesulida 100mg. Comprimido	COM	10000,000	0,1800	1.800,00
36	Paracetamol 500mg. Comprimido	COM	12000,000	0,2200	2.640,00
37	Prednisona 20mg Comprimido revestido	COM	5000,0000	0,4300	2.150,00
38	Prednisona 5mg. Comprimido revestido	COM	2000,0000	0,1900	380,00
39	Secnidazol 1000mg. Comprimido	COM	2000,0000	1,7700	3.540,00
40	Simeticona, 40 mg. Comprimido	COM	1000,0000	0,2100	210,00



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12270002]

Dezembro / 2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
41	Sinvastatina 20mg. Comprimido	COM	5000,0000	0,1900	950,00
42	Sinvastatina 40mg. Comprimido	COM	5000,0000	0,2900	1.450,00
43	Sulfametoxazol+trimetoprima. Comprimido	COM	10000,0000	0,2500	2.500,00
44	Sulfato ferroso 40mg. Comprimido	COM	15000,0000	0,1000	1.500,00
45	Cefalexina 500mg capsula	FRA	15000,0000	0,7500	11.250,00
46	Furosemida 40mg. Comprimido	COM	4000,0000	0,1200	480,00
47	Albendazol 400mg/ml Suspensão oral 10ml	FRA	1000,0000	2,0700	2.070,00
48	Amoxicilina + Clavulonato suspensão 50mg+12,5mg/ml c/70ml	FRA	200,0000	20,5700	4.114,00
49	Amoxicilina 50mg/ml Pó p/suspensão oral	FRA	1000,0000	5,2200	5.220,00
50	Ampicilina, 250 mg/ 5mL, suspensão oral 60ml	FRA	400,0000	6,7500	2.700,00
51	Azitromicina 40mg/ml Pó para suspensão oral	FRA	400,0000	14,8500	5.940,00
52	Cefalexina 50mg/ml Suspensão oral	FRA	600,0000	13,6800	8.208,00
53	Fluconazol 150mg Cápsulas	FRA	3000,0000	0,8500	2.550,00
54	Omeprazol 20mg Cápsulas	FRA	5000,0000	0,2200	1.100,00
55	Vitamina c suspensão	FRA	4000,0000	2,3400	9.360,00
56	Hidróxido de alumínio, 61,5 mg/mL. Suspensão oral	FRA	600,0000	3,8700	2.322,00
57	Hidróxido de alumínio + hidrox. de Magnésio Suspensão oral 36,6ml+37mg/ml c/150ml	FRA	600,0000	3,8600	2.316,00
58	Nistatina 100.000UI Suspensão oral	FRA	100,0000	7,0200	702,00
59	Fosfato dissódico de prednisolona 3mg/ml Solução oral	FRA	600,0000	8,3000	4.980,00
60	Fosfato dissódico de prednisolona 1mg/ml Solução oral	FRA	600,0000	13,2000	7.920,00
61	Brometo de Ipratrópio, 0,25 mg/mL.	FRA	200,0000	3,5000	700,00
62	Cloridrato de metoclopramida 4mg/ml Solução oral	FRA	200,0000	2,2000	440,00
63	Dexametasona 0,1mg/ml Elixir	FRA	1000,0000	3,4000	3.400,00
64	Dipirona sódica 500mg/ml Solução oral	FRA	2000,0000	1,8900	3.780,00
65	Ibuprofeno 50mg/ml Solução oral	FRA	600,0000	2,4000	1.440,00
66	Mebendazol, 20 mg/mL. Solução oral	FRA	400,0000	2,6000	1.040,00
67	Acebrofilina, 10 mg/mL adulto, xarope	FRA	500,0000	16,2000	8.100,00
68	Acebrofilina, 5 mg/mL pediátrico, xarope	FRA	500,0000	5,3000	2.650,00
69	Acetilcisteína 20mg/ml pediátrico, xarope	FRA	500,0000	12,9000	6.450,00
70	Acetilcisteína 40mg/ml adulto, xarope	FRA	500,0000	18,2000	9.100,00
71	Bensilato de anlodipino 10mg. Comprimido	UNID	5000,0000	0,2200	1.100,00
72	Ambroxol adulto, 30 mg/5ml, xarope	FRA	2000,0000	3,3500	6.700,00
73	Carbocisteína 20mg/ml pediátrico, xarope	FRA	500,0000	6,3000	3.150,00
74	Carbocisteína 50mg/ml adulto, xarope	FRA	500,0000	7,6000	3.800,00
75	Paracetamol 200mg/ml Solução oral	FRA	2000,0000	1,9000	3.800,00
76	Sulfato de sabutamol, 0,4 mg/mL. Solução oral	FRA	100,0000	2,2500	225,00
77	Agulha descartável, 13x4,5, caixa c/ 100.	CAIX	50,0000	7,9300	396,50
78	Agulha descartável, 25x7,0, caixa c/ 100.	CAIX	50,0000	7,9300	396,50
79	Agulha descartável, 25x8,0 caixa c/ 100.	CAIX	50,0000	7,9300	396,50
80	Agulha descartável, 30x7,0, caixa c/ 100	CAIX	50,0000	7,9300	396,50
81	Agulha descartável, 30x8,0, caixa c/ 100.	CAIX	50,0000	7,9300	396,50
82	Agulha descartável, 40x12, caixa c/ 100	CAIX	50,0000	7,9300	396,50
83	Ambroxol pediátrico, 15 mg/5mL, xarope	FRA	2000,0000	3,3500	6.700,00
84	Loratadina, 1 mg/mL. Xarope	FRA	300,0000	5,9500	1.785,00
85	Maleato de dexclorfeniramina 0,4mg/ml Xarope	FRA	500,0000	2,8500	1.425,00
86	Metronidazol suspensão 250mg	FRA	400,0000	12,6000	5.040,00
87	Nimesulida 50mg/ml Gotas	FRA	500,0000	4,5500	2.275,00
88	Sais para reidratação oral (FN) Pó para solução oral	CAIX	600,0000	1,2000	720,00
89	Scalp 19, caixa c/ 100.	CAIX	10,0000	20,5000	205,00
90	Scalp 21, caixa c/ 100	CAIX	10,0000	20,5000	205,00
91	Scalp 23, caixa c/ 100.	CAIX	15,0000	20,5000	307,50
92	Scalp 25, caixa c/ 100.	CAIX	15,0000	20,5000	307,50
93	Scalp 27, caixa c/ 100	CAIX	10,0000	20,4300	204,30
94	Seringa descartável c/ 1 mL. Caixa c/ 100 unidades	CAIX	50,0000	15,5000	775,00
95	Seringa descartável c/ 10 mL. Caixa c/ 100 unidades	CAIX	30,0000	38,5000	1.155,00
96	Seringa descartável c/ 20 mL. Caixa c/ 100 unidades	CAIX	30,0000	65,5000	1.965,00
97	Seringa descartável c/ 3 mL. Caixa c/ 100 unidades	CAIX	30,0000	15,5000	465,00
98	Seringa descartável c/ 5 mL. Caixa c/ 100 unidades	CAIX	30,0000	17,5000	525,00



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12270002]

Dezembro / 2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
99	Simeticona, 75 mg/mL. Emulsão oral	FRA	200,0000	2,7300	546,00
100	Óleo mineral frasco c/100ml	FRA	100,0000	10,3300	1.033,00
101	BENZOATO DE BENZILA, 100MG	BAR	100,0000	5,3300	533,00
102	Cetoconazol 20mg. Comprimido	FRA	100,0000	9,5200	952,00
103	GLIBENCLAMIDA 5MG	COM	50000,0000	0,0800	4.000,00
104	Polivitamínico Suspensão	FRA	1000,0000	5,9300	5.930,00
105	Sulfametoxazol+trimetropina 40+8mg/ml	FRA	1000,0000	7,0200	7.020,00
106	Brometo de fenoterol 0,5mg/ml frsc	FRA	200,0000	7,5000	1.500,00
107	Atenolol 50mg. Comprimido	COM	5000,0000	0,1000	500,00

///TREZENTOS E VINTE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS, TRINTA CENTAVOS///

320.879,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/12/2021

Data: 27/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12270003] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1214.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS-
Centro de Custo: 5507 - COVID-19

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 DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/2019-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	Acetato de dexametasona, 4mg/mL. Solução injetável 2ml	FRA	200,0000	4,0000	800,00
2	Ácido ascórbico 500mg. Injetável 5ml	FRA	500,0000	1,0000	500,00
3	Água para injeção 10ml	FRA	1200,0000	0,5000	600,00
4	Cloridrato de Lidocaína, 2% (20 mg/mL) de 20mL s/vaso	FRA	100,0000	5,0000	500,00
5	Cloridrato de metoclopramida 5mg/ml Solução injetável	FRA	300,0000	1,0000	300,00
6	Diclofenaco solução injetável 25mg	FRA	500,0000	1,0000	500,00
7	Glicose 100mg/ml – 25% Solução injetável	FRA	400,0000	0,7000	280,00
8	Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI	FRA	200,0000	13,0000	2.600,00
9	Benzilpenicilina benzatina 600.000UI.	FRA	200,0000	18,0000	3.600,00
10	Dipirona sódica 500mg/ml Injetável	FRA	500,0000	1,0000	500,00
11	Fitomenadiona (Vitamina K) 10mg/ml Solução injetável	FRA	100,0000	5,0000	500,00
12	Furosemida 10mg/ml Solução injetável	FRA	200,0000	1,0000	200,00
13	Luva de procedimento G, caixa c/ 50 pares.	CAIX	60,0000	100,0000	6.000,00
14	ABAIXADOR DE LINGUA	CAIX	20,0000	12,0000	240,00
15	Aciclovir 50mg/g Creme 50g	FRA	200,0000	4,0000	800,00
16	Cetoconazol, 20 mg.	FRA	500,0000	7,0000	3.500,00
17	Dexametasona 0,1% Creme	FRA	500,0000	3,0000	1.500,00
18	Luva de procedimento M, caixa c/ 50 pares	CAIX	100,0000	100,0000	10.000,00
19	Luva de procedimento P, caixa c/ 50 pares.	CAIX	100,0000	100,0000	10.000,00
20	Luva de procedimento PP, caixa c/ 50 pares	CAIX	60,0000	100,0000	6.000,00
21	Metronidazol + nistatina, 100 mg/g + 20.000 UI/g, creme vaginal.	FRA	400,0000	13,0000	5.200,00
22	Metronidazol 100mg/g Gel vaginal	FRA	400,0000	12,0000	4.800,00
23	Neomicina + bacitracina 5mg/250UI/g Pomada	FRA	500,0000	4,0000	2.000,00
24	Nistatina creme vaginal 50g	FRA	400,0000	7,0000	2.800,00
25	Nitrato de miconazol 2% 20mg 30g Creme	FRA	300,0000	5,9900	1.797,00
26	Nitrato de miconazol 2% 20mg 80g Creme vaginal	FRA	400,0000	11,6400	4.656,00
27	Nitrato de miconazol 2% 2mg 30g Loção	FRA	200,0000	6,0100	1.202,00
28	Succinato sódico de Hidrocortisona, 100 mg. Pó susp. Inejável	FRA	100,0000	9,0000	900,00
29	Succinato sódico de Hidrocortisona, 500 mg. Pó susp. Inejável	FRA	100,0000	11,0000	1.100,00
30	Sulfadiazina de prata 1% Creme, 10 mg/g	FRA	100,0000	8,0000	800,00
31	Vitaminas do Complexo B Associação Injetável	FRA	500,0000	1,8600	930,00
32	Xilocaína, 30g.Geléia	FRA	100,0000	11,0000	1.100,00
33	Atadura crepe, 10 cm, pacote c/ 12	PAC	50,0000	7,0000	350,00
34	Atadura crepe, 15 cm, pacote c/ 12.	PAC	50,0000	8,0000	400,00
35	Atadura crepe, 20 cm, pacote c/ 12	PAC	50,0000	10,0000	500,00
36	Compressa de gaze 7,5 x 7,5 9 fios pct c/500	PAC	120,0000	14,9500	1.794,00
37	Compressa de gaze 91 x 91 9 fios rl	PAC	120,0000	49,4000	5.928,00
38	Algodão em rolo 500G	ROL	100,0000	22,0000	2.200,00
39	Avental descartável, granatura 40 tam. G unidade.	UNID	100,0000	7,0000	700,00
40	Avental descartável, granatura 40 tam. M unidade	UNID	100,0000	7,0000	700,00



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12270003]

Dezembro / 2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
41	Avental descartável, granatura 40 tam. P unidade.	UNID	100,0000	7,0000	700,00
42	Caixa p/ perfurocortante 13 litros	UNID	100,0000	7,1000	710,00
43	Caixa p/ perfurocortante 20 litros	UNID	100,0000	7,9000	790,00
44	Caixa p/ perfurocortante 7 litros	UNID	100,0000	7,0100	701,00
45	Coletor universal 50ml	UNID	500,0000	0,4300	215,00
46	Equipo macrogotas com suspiro lateral	UNID	200,0000	1,0000	200,00
47	Equipo microgotas com suspiro lateral	UNID	200,0000	4,0000	800,00
48	ABAIXADOR DE LÍNGUA	PAC	30,0000	7,0000	210,00
49	ALCOOL etílico 70%	UNID	240,0000	8,0000	1.920,00
50	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA	UNID	4,0000	45,0000	180,00
51	Lençol de papel, caixa com 10, rolos 50x50 cm.	CAIX	3,0000	150,0000	450,00
52	Lençol de papel, caixa com 10, rolos 70x50 cm.	CAIX	3,0000	150,0000	450,00
53	POVIDINE ANTISSEPTICO TÓPICO	UNID	24,0000	50,0000	1.200,00
54	POVIDINE DEGERMANTE	UNID	24,0000	55,0000	1.320,00
55	TOUCA DESCARTAVEL,	PAC	50,0000	28,0000	1.400,00
56	TIRAS REAGENTES PARA GLICOSIMETRO (co	CAIX	50,0000	55,0000	2.750,00
57	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL	CAIX	50,0000	50,0000	2.500,00
58	Esparadrapo 10x4,5 cm, rolo.	ROL	96,0000	8,0000	768,00

///CENTO E SEIS MIL, QUARENTA E UM REAIS///

106.041,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/12/2021

Data: 27/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12270004] Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Endereco: GUARANI Compl:
CNPJ/CPF: 11739074000160 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasileia UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Tipo: ORDINARIO
Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
135.991,82	132.696,66	3.295,16

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

HISTÓRICO

(RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISOES	UNID	1,0000	132.696,6600	132.696,66

///CENTO E TRINTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS/// 132.696,66

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/12/2021 Data: 27/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12290001]

Dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/12/2021

Data: 29/12/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET REF. NOVEMBRO/2021-SAÚDE.	07701	072074 : 339039 : 2110000	12010001	06010002	969,63
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA LIQUIDADO CONFORME NF N 4116	07701	072021 : 339030 : 2140000	12010002	12010002	35.000,00
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02231121	07701	072074 : 339014 : 2110000	12010003	12010004	99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01011221	07701	072074 : 339014 : 2110000	12010004	12010005	99,72
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06271021	07701	072074 : 339014 : 2110000	12010005	12010010	199,44
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05231121	07701	072074 : 339014 : 2110000	12010006	12010011	99,72
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01261121	07701	072074 : 339014 : 2110000	12010007	12010012	99,72
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03261121	07701	072074 : 339014 : 2110000	12010008	12010013	99,72
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03281021	07701	072074 : 339014 : 2110000	12010009	12010014	99,72
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 01/12/2021:		36.767,39
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-021221-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12020001	12020001	99,72
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA LIQUIDADO CONFORME NF N 7825	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	12020002	12020002	40.944,50
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA LIQUIDADO CONFORME NF N 7826	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	12020003	12020003	30.250,80
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA LIQUIDADO CONFORME NF N 7824	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	12020004	12020004	29.350,00
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01021221	07701	072074 : 339014 : 2110000	12020005	12020005	99,72
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02261121	07701	072074 : 339014 : 2110000	12020006	12020006	99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº04231121	07701	072074 : 339014 : 2110000	12020007	12020007	99,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03191121	07701	072074 : 339014 : 2110000	12020008	12020008	99,72
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO CONFORME NF N 2021000000000	07701	072074 : 339035 : 2110000	12020009	01040012	5.000,00
30286024000110 - P. F. MOTTA DOS S. DE OLIVEIRA PAGAMENTO MENSAL CONFORME NF N 20210000000017	07701	072074 : 339035 : 2110000	12020010	07270003	6.000,00
30286024000110 - P. F. MOTTA DOS S. DE OLIVEIRA PAGAMENTO MENSAL CONFORME NF N 20210000000018	07701	072074 : 339035 : 2110000	12020011	07270003	6.000,00
Liquidação do dia: 11			Soma do dia 02/12/2021:		118.043,90
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-031221-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12030001	12030001	99,72
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072074 : 339036 : 2110000	12030002	02010002	700,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME RECIBO 011/2021 (NOVEMBRO 2021)					
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	07701	072074 : 339036 : 2110000	12030003	05030002	2.000,00
LIQUIDADO CONFORME RECIBO Nº 11/2021 (NOVEMBRO 2021)					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 03/12/2021:	2.799,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	12060001	12060001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-061221-SEMSA-PMA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12060002	12060002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-061221-SEMSA/PMA					
27850765000177 - ASSOCIACAO AMAPAENSE DE APOIO AOS	07701	072021 : 339039 : 2140000	12060003	06010006	3.000,00
LIQUIDADO CONFORME OFÍCIO N 00120/2021 CASA NOSSO LAR, REPASSE FINANCEIRO.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 06/12/2021:	3.199,44
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12070001	12070001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº04-071221-SEMSA/PMA					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12070002	12010001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº03-071221-SEMSA/PMA					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12070003	12070002	427,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-071221-SEMSA/PMA					
02448805229 - ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES	07701	072074 : 339014 : 2110000	12070004	12070003	498,60
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS					
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12070005	12070004	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA 0307122021					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072074 : 339014 : 2110000	12070006	12070009	787,60
Liquidação de empenho nesta data					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 07/12/2021:	2.411,80
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	07701	072021 : 339092 : 2140000	12080001	12080001	34.903,40
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL 3988 EMITIDA EM 23/12/2020.					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	12080002	12080002	36.110,00
LIQUIDADO CONFORME NF N 06710					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	12080003	12080003	3.678,72
LIQUIDADO CONFORME NF N 6713					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	12080004	12080004	30.270,00
LIQUIDADO CONFORME NF N 6712					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	12080005	12080005	28.544,00
LIQUIDADO CONFORME NF N 6711					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	12080006	12080006	19.262,70
LIQUIDADO CONFORME NF N 6714					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 08/12/2021:	152.768,82
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	12090001	11180003	5.909,26
LIQUIDADO CONFORME NF N 342					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	12090002	11180004	7.094,15
LIQUIDADO CONFORME NF N 340					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	12090003	11180005	7.065,90
LIQUIDADO CONFORME NF N 337					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	12090004	11170003	8.596,15
LIQUIDADO CONFORME NF N 339					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME GRU	07701	072074 : 339093 : 2110000	12090005	12090001	35.719,73
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO CONFORME NF N 338	07701	072074 : 339039 : 2110000	12090006	12090003	10.848,70
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO CONFORME NF N 341	07701	072074 : 339039 : 2110000	12090007	12090002	6.612,73
12184683272 - NERISTER MARIQUES BENTO LIQUIDADO CONFORME RECIBO 011/2021 (NOVEMBRO 2021)	07701	072074 : 339036 : 2110000	12090008	02010002	700,00
12184683272 - NERISTER MARIQUES BENTO LIQUIDADO CONFORME RECIBO 012/2021 (DEZEMBRO 2021)	07701	072074 : 339036 : 2110000	12090009	02010002	700,00
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 09/12/2021:	83.246,62
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4632	07701	072021 : 339030 : 2140000	12100001	05100004	47.825,00
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI LIQUIDADO CONFORME FATURA N 8/E	07701	072074 : 339039 : 2110000	12100002	12100002	14.000,00
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI LIQUIDADO CONFORME DATURA	07701	072074 : 339039 : 2110000	12100003	12060004	9.300,00
29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP LIQUIDADO CONFORME FATURA 452	07701	072074 : 339039 : 2110000	12100004	12100003	6.700,00
29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP LIQUIDADO CONFORME FATURA N 485	07701	072074 : 339039 : 2110000	12100005	12100004	6.700,00
29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP LIQUIDADO CONFORME FATURA 515	07701	072074 : 339039 : 2110000	12100006	12100005	6.700,00
08102527161 - LUIS ALBERTO ABALO FERNANDEZ LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA 0307122021	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100007	12070005	498,60
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA 0307122021	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100008	12070006	498,60
02861590238 - THAIS COSTA GOMES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA 0307122021	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100009	12070007	498,60
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA 0307122021	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100010	12070008	498,60
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA 0307122021	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100012	12070010	787,60
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS SUCURIJU LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº03071221	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100013	12070011	498,60
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº03071221	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100014	12070012	498,60
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº03071221	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100015	12070013	498,60
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº03071221	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100017	12070015	498,60
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº03071221	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100018	12070016	787,60
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº03071221	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100019	12070018	498,60
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100020	12070019	498,60



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº03071221					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100021	12070017	1.068,90
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº03071221					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100022	12070014	787,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 071221					
Liquidação do dia: 20			Soma do dia 10/12/2021:		99.642,70
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	12130001	12130001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-131221-SEMSA/PMA					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12130002	12130002	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-131221-SEMSA/PMA					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 13/12/2021:		299,16
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12140001	12140001	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-141221-SEMSA/PMA					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	12140002	12140002	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-141221-SEMSA/PMA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12140003	12140003	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03141221					
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072074 : 339014 : 2110000	12140004	12140004	498,60
Liquidação de empenho nesta data					
00810379295 - HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12140005	12140005	498,60
Liquidação de empenho nesta data					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 14/12/2021:		1.595,52
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	12150001	01040002	25.711,79
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPG SAÚDE TESOIRO 2ª PARCELA 13ª SALARIO/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	12150002	01040007	4.416,68
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF 2ª PARC. 13ª SAL/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1214.9919	12150003	01040009	4.950,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID-19 PARC. 13ª SAL/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	12150004	01040003	79.688,82
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇ.BÁSICA PRIMEIRA PARC.13ª SAL. REF. 11/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 2140000	12150005	01040004	17.954,16
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS 1ª PARC. 13ª SALARIO-2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 2140000	12150006	01040006	5.833,34
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF 1ª PARC. 13ª SALARIO-2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	12150007	01040005	10.541,67
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL 1ª PARC. 13ª SALARIO-2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	12150008	01040001	5.221,74
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIG. EM SAÚDE 1ª PARC. 13ª SALARIO-2021.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	12150009	12150001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01151221					
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 15/12/2021:		154.417,92
30286024000110 - P. F. MOTTA DOS S. DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339035 : 2110000	12160001	07270003	6.000,00
PAGAMENTO MENSAL CONFORME NF N 20210000000020					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072021 : 339030 : 2140000	12160002	12130003	15.000,00
LIQUIDADO CONFORME NF N 4151					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO	07701	072074 : 339039 : 2110000	12160003	01040010	10.895,78
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO	07701	072074 : 339039 : 2110000	12160004	01040010	932,11
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO	07701	072074 : 339039 : 2110000	12160005	01040010	652,19
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO	07701	072074 : 339039 : 2110000	12160006	01040010	169,31
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO	07701	072074 : 339039 : 2110000	12160007	01040010	185,13
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO	07701	072074 : 339039 : 2110000	12160008	01040010	198,27
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 16/12/2021:	34.032,79
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4644 SERIE 001	07701	072021 : 339030 : 2140000	12170001	12170001	39.832,00
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA Liquidação de empenho nesta data	07701	072074 : 339014 : 2110000	12170002	12170002	99,72
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02171221	07701	072074 : 339014 : 2110000	12170003	12170003	99,72
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01171221	07701	072074 : 339014 : 2110000	12170004	12170004	157,52
18845517268 - LINDALVA TAVARES DA MATTA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01171221	07701	072074 : 339014 : 2110000	12170005	12170005	157,52
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01171221	07701	072074 : 339014 : 2110000	12170006	12170006	99,72
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04171221	07701	072074 : 339014 : 2110000	12170007	12170007	630,08
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 17/12/2021:	41.076,28
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 1038	07701	072021 : 339039 : 2140000	12200001	11300004	17.945,70
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO CONFORME NF N 1040	07701	072021 : 339039 : 2140000	12200002	12060003	18.120,00
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO CONFORME NF N 1039	07701	072021 : 339039 : 2140000	12200003	12100001	2.332,53
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 20/12/2021:	38.398,23
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº05211221	07701	072074 : 339014 : 2110000	12210001	12210001	99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 07211221	07701	072074 : 339014 : 2110000	12210002	12210002	99,72
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03211221	07701	072074 : 339014 : 2110000	12210003	12210003	99,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06211221	07701	072074 : 339014 : 2110000	12210004	12210004	99,72
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 21/12/2021:	398,88
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12220001	12220001	99,72



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01221221					
23.083.793/0001-55 - L C DE SOUZA RIBEIRO	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	12220002	12220002	62.783,00
LIQUIDADO CONFORME NF N 88					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 22/12/2021:	62.882,72
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA					
LIQUIDADO CONFORME RECIBO Nº 11/2021 (DEZEMBRO 2021)	07701	072074 : 339036 : 2110000	12230001	05030002	2.000,00
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	12230002	12010015	4.400,00
Liquidação de empenho nesta data					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 23/12/2021:	6.400,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
LIQUIDADO CONFORME SUALRIO DA FOLHA	07701	072021 : 319094 : 2140000	12270001	12270004	132.696,66
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/12/2021:	132.696,66
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA					
LIQUIDADO CONFORME NF N 4172	07701	072021 : 339030 : 2140000	12280001	12010003	35.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	12280002	01040002	40.556,97
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOIRO REF.12-2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	12280003	01040001	11.154,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIG. EM SAÚDE REF.12-2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	12280004	01040001	948,42
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIG. EM SAÚDE REF.12-2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	12280006	01040003	2.095,70
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. 12/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1214.9919	12280007	01040009	5.200,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID-19 REF. 12/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	12280008	01040003	127.792,36
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. 12-2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	12280009	01040005	21.705,08
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF. 12-2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 2110000	12280010	01040008	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF. 12-2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 2140000	12280011	01040006	14.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF REF. 12-2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 2140000	12280012	01040004	35.650,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REF. 12-2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	12280013	01040007	9.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REF. 12-2021.					
			Liquidação do dia: 12	Soma do dia 28/12/2021:	310.103,33
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01291221	07701	072074 : 339014 : 2110000	12290001	12290001	99,72
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/12/2021:	99,72
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A					
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEZEMBRO 2021	07701	072074 : 339039 : 2110000	12300001	01040013	71,15
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 30/12/2021:	71,15
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	12310001	12010016	4.928,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação de empenho nesta data					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 31/12/2021:	4.928,00
				Qtd. Liquidação:	125
				Total Geral:	1.286.280,75

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072021 : 339030 : 2140000	12020001	12010002	12010002	35.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COBUSTIVEL PARA A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPÁ.						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072021 : 339039 : 2140000	12020002	11300003	11300003	21.222,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO DE SAUDE DO AMAPÁ.						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072021 : 339039 : 2140000	12020003	11300002	11300002	9.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO DE SAUDE DO AMAPÁ.						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072021 : 339039 : 2140000	12020004	11300001	11300001	1.047,15
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO DE SAUDE DO AMAPÁ.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12020005	12010003	12010004	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02231121, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12020006	12010004	12010005	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12020007	12020005	12020005	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12020008	12020006	12020006	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	12020009	12020007	12020007	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12020010	12020008	12020008	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	12020011	12010006	12010011	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	12020012	12010007	12010012	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	12020013	12010008	12010013	99,72



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12020014	09090001	09090001	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 10 A 11/09/2021						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072074 : 339035 : 2110000	12020015	12020009	01040012	5.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS.						
30286024000110 - P. F. MOTTA DOS S. DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339035 : 2110000	12020016	12020010	07270003	6.000,00
# Pagamento nesta data						
# CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNOANÁLISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO, GESTÃO DE CONTROLE, MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.						
30286024000110 - P. F. MOTTA DOS S. DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339035 : 2110000	12020017	12020011	07270003	6.000,00
# Pagamento nesta data						
# CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNOANÁLISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO, GESTÃO DE CONTROLE, MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.						
Total de Pagamentos do dia: 17			Soma do dia 02/12/2021:		84.266,95	
27850765000177 - ASSOCIACAO AMAPAENSE DE APOIO	07701	072021 : 339039 : 2140000	12090001	12060003	06010006	3.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 05-061221-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONVENIO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A CASA NOSSO LAR ASSOCIACAO AMAPAENSE DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - AAPTFD, CONVENIO 001/2021, LEI N 248/2017 - TFD.						
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072074 : 339036 : 2110000	12090002	12030002	02010002	700,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-061221-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# (LOÇÃO VIGILANCIA) EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA - VISA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339093 : 2110000	12090003	12090005	12090001	35.719,73
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A ESTORNO, DEVOLUÇÃO ESTORNO DE RECURSO						
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072074 : 339036 : 2110000	12090004	12090008	02010002	700,00
# Pagamento nesta data						
# (LOÇÃO VIGILANCIA) EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA - VISA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 09/12/2021:		40.119,73	
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100001	12070003	12070002	427,56
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-071221-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA II OFICINA DE GOVERNANÇA DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE NO ESTADO DO AMAPÁ AOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 10/12/2021.						
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072074 : 339039 : 2110000	12100002	12100002	12100002	14.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 05071221, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE BARCO DE MEDIO PORTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 002/2021, NO PERIODO DE 10/12/2021 A 15/12/2021, PREGAO ELETRONICO SRP N 006/2021 - CPL/PMA.						
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072074 : 339039 : 2110000	12100003	12100003	12060004	9.300,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 08061221, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO SEDAN CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 006/2021 - CPL/PMA.						
02448805229 - ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100004	12070004	12070003	498,60
# PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100005	12070005	12070004	498,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.						
08102527161 - LUIS ALBERTO ABALO FERNANDEZ	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100006	12100007	12070005	498,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.						
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100007	12100008	12070006	498,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.						
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100008	12100009	12070007	498,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100009	12100010	12070008	498,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100011	12100012	12070010	787,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.						
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100012	12100013	12070011	498,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.						
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100013	12100014	12070012	498,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.						
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100014	12100015	12070013	498,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.						
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100016	12100017	12070015	498,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.						
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100017	12100018	12070016	787,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.						
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100018	12100019	12070018	498,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100019	12100020	12070019	498,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.						
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100020	12100021	12070017	1.068,90
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100021	11240001	11240001	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO COM LÂMINAS USADAS NOS EXAMES DE CONTROLE DE MALÁRIA, PARA ENTREGAR JUNTO AO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ(LACEMN) ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 A 27/11/2021.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100022	12030001	12030001	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 06 A 07/12/2021.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100023	12070001	12070001	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 09 A 10/12/2021.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100024	12060002	12060002	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 07 A 08/12/2021.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100025	12070002	12010001	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, CONDUZINDO UM VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 09 A 10/12/2021.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100026	12020001	12020001	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR MOTORISTA HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO, NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 A 04/12/2021.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100027	12060001	12060001	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR MOTORISTA HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE VACINA E INSUMO DA CENTRAL DE IMUNOBIOLOGICO, NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 07 A 08/12/2021.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100028	07260002	07260002	99,72



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27 A 28/07/2021						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072074 : 339014 : 2110000	12100029	12070006	12070009	787,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.						
Total de Pagamentos do dia: 27			Soma do dia 10/12/2021:		33.940,22	
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12140001	12140001	12140001	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-141221-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, CONDUZINDO UM VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA "MAIS VISÃO" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 A 17/12/2021.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12140003	12130002	12130002	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-131221-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR MOTORISTA VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 14 A 16/12/2021.						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	12140004	12140002	12140002	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-141221-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 A 17/12/2021.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	07701	072074 : 339039 : 2110000	12140005	12010001	06010002	969,63
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 04-061221-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE SERVIÇO EMERGENCIAL QUE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ/AP, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL E A EMPRESA COMPUSERVICE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA. (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE).						
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	07701	072074 : 339036 : 2110000	12140006	12030003	05030002	2.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-061221-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# (LOÇÃO SB, BF, ASS. SOCIAL) EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SB, BF, ASS. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072074 : 339014 : 2110000	12140007	12100022	12070014	787,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE SAÚDE COM AS DEMANDAS DE IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 10 A 15 DE SEZEMBRO DE 2021.						
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072074 : 339014 : 2110000	12140008	12140004	12140004	498,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS PARA PARTICIPAR DA AÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TELEMEDICINA, EM MACAPÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
00810379295 - HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12140009	12140005	12140005	498,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS PARA PARTICIPAR DA AÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TELEMEDICINA, EM MACAPÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 14/12/2021:		5.352,75	
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	12150001	09140004	09010009	14.656,80
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 30/08/2021-SEMSA/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019-CPL/PMA						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	12150002	09140005	09010010	29.491,30
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2022032817h] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ			Pag: 5 / 16			



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 30/08/2021-SEMSA/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019-CPL/PMA						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	12150003	09140006	09010011	15.122,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 30/08/2021-SEMSA/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019-CPL/PMA						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072036 : 339032 : 2140000	12150004	09150005	09090008	28.444,50
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO SRP Nº 011/2019-CPL/PMA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	12150005	12150001	01040002	25.711,79
# PAGO NESTA DATA FOLPG SAÚDE TESOIRO 2ª PARCELA 13ª SALARIO/2021.						
# (FUS) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	12150006	12150002	01040007	4.416,68
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF 2ª PARC. 13ª SAL/2021.						
# (NASF) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1214.9919	12150007	12150003	01040009	4.950,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID-19 PARC. 13ª SAL/2021.						
# (COVID 19) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	12150008	12150004	01040003	79.688,82
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇ.BASICA PRIMEIRA PARC.13ª SAL. REF. 11/2021.						
# (AT. BASICA) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	12150009	11080009	11080008	26.805,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/2019-CPL/PMA.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 2140000	12150010	12150005	01040004	17.954,16
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS 1ª PARC. 13ª SALARIO-2021.						
# (ACS) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 2140000	12150011	12150006	01040006	5.833,34
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF 1ª PARC. 13ª SALARIO-2021.						
# (PSF) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	12150012	12150007	01040005	10.541,67
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL 1ª PARC. 13ª SALARIO-2021.						
# (SAUDE BUCAL) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	12150013	12150008	01040001	5.221,74
# PAGO NESTA DATA FOLPAG VIG. EM SAÚDE 1ª PARC. 13ª SALARIO-2021.						
# (VIG EM SAÚDE) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
Total de Pagamentos do dia: 13			Soma do dia 15/12/2021:		268.837,80	
30286024000110 - P. F. MOTTA DOS S. DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339035 : 2110000	12160001	12160001	07270003	6.000,00
# Pagamento nesta data						
# CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNOANÁLISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO, GESTÃO DE CONTROLE, MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072036 : 339032 : 2140000	12160002	11050002	11050002	14.742,11



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02/2021-SEMSA/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072036 : 339032 : 2140000	12160003	11050003	11050003	21.836,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02/2021-SEMSA/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072036 : 339032 : 2140000	12160004	11050004	11050004	33.274,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02/2021-SEMSA/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	12160005	11080003	11080002	6.466,30
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/2019-CPL/PMA.						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	12160006	11080004	11080003	20.086,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/2019-CPL/PMA.						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	12160007	11080005	11080004	16.990,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/2019-CPL/PMA.						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	12160008	11080006	11080005	27.660,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/2019-CPL/PMA.						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	12160009	11080007	11080006	26.450,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/2019-CPL/PMA.						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	12160010	11080008	11080007	24.810,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/2019-CPL/PMA.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 2110000	12160011	12160003	01040010	10.895,78
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# (CEA) EMPENHO ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2021						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 2110000	12160012	12160004	01040010	932,11
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# (CEA) EMPENHO ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2021						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 2110000	12160013	12160005	01040010	652,19
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# (CEA) EMPENHO ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2021						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 2110000	12160014	12160006	01040010	169,31



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# (CEA) EMPENHO ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2021						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 2110000	12160015	12160007	01040010	185,13
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# (CEA) EMPENHO ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2021						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 2110000	12160016	12160008	01040010	198,27
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# (CEA) EMPENHO ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2021						
Total de Pagamentos do dia: 16			Soma do dia 16/12/2021:		211.347,20	
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	07701	072021 : 339030 : 2140000	12170001	12100001	05100004	47.825,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2021, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2019 2º TERMO ADTIVO.						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072021 : 339030 : 2140000	12170002	12160002	12130003	15.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 0331221, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COBUSTIVEL PARA A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	12170003	12090001	11180003	5.909,26
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEICULO FIESTA SEDAN PLACA NEM-6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	12170004	12090002	11180004	7.094,15
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEICULO RENAULT KWID PLACA QLR6B89, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072074 : 339014 : 2110000	12170005	12170004	12170004	157,52
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO Sr DENILSON VILHENA MACIEL VICE PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SE DIRIGIR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, A SERVIÇO, NO PERIODO DE 20/12/2021 A 21/12/2021						
18845517268 - LINDALVA TAVARES DA MATTA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12170006	12170005	12170005	157,52
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO Sr LINDALVA TAVARES DA MATTAL CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SE DIRIGIR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, A SERVIÇO, NO PERIODO DE 20/12/2021 A 21/12/2021						
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12170007	12170006	12170006	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SrCHARNELE DOS SANTOS LIMA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SE DIRIGIR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, A SERVIÇO, NO PERIODO DE 20/12/2021 A 21/12/2021						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 17/12/2021:		76.243,17	
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072021 : 339039 : 2140000	12220001	12200001	11300004	17.945,70
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO DE SAUDE DO AMAPA.						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072021 : 339039 : 2140000	12220002	12200002	12060003	18.120,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO DE SAUDE DO AMAPA.						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072021 : 339039 : 2140000	12220003	12200003	12100001	2.332,53
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2022032817h] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
						Pag: 8 / 16



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE SAÚDE DO AMAPÁ.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12220004	12220001	12220001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12220005	12210001	12210001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12220006	12210003	12210003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12220007	12210004	12210004	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 A 23/12/2021						
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072074 : 339014 : 2110000	12220008	12170007	12170007	630,08
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR VALMIR BENICIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 20 A 24/12/2021						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	12220009	12150009	12150001	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 22/12/2021:			39.526,91
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS	07701	071008 : 449051 : 2150000	12230001	11050006	01040014	42.165,01
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação						
# EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CRUZEIRO, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - AP, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2020, CONTRATO Nº 005/2020.						
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	07701	072021 : 339030 : 2140000	12230002	12170001	12170001	39.832,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADQUIRIDO EM DEZEMBRO DE 2021 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019-CEL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019, ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2021.						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	12230003	12080002	12080002	36.110,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019-CPL/PMA.						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	12230004	12080003	12080003	3.678,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019-CPL/PMA.						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	12230005	12080004	12080004	30.270,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019-CPL/PMA.						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	12230006	12080005	12080005	28.544,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2019-CPL/PMA.						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	12230007	12080006	12080006	19.262,70
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2019-CPL/PMA.						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	12230008	12020002	12020002	40.944,50
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 02/2021-SEMSA/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 012/2019						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	12230009	12020003	12020003	30.250,80
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 02/2021-SEMSA/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 012/2019						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	12230010	12020004	12020004	29.350,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 02/2021-SEMSA/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 012/2019						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12230011	12140003	12140003	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12230012	12170002	12170002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	12230013	12210002	12210002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	12230014	12010005	12010010	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 06271021, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 28 a 30/10/2021						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	12230015	12010009	12010014	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	12230016	12170003	12170003	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072074 : 339036 : 2110000	12230017	12090009	02010002	700,00
# Pagamento nesta data						
# (LOÇÃO VIGILANCIA) EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITÁRIA - VISA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	07701	072074 : 339036 : 2110000	12230018	12230001	05030002	2.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# (LOÇÃO SB, BF, ASS. SOCIAL) EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SB, BF, ASS. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA	07701	072074 : 339030 : 2110000	12230019	12230002	12010015	4.400,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTOS PREPARADOS "MARMITEIX", PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
23.083.793/0001-55 - L C DE SOUZA RIBEIRO	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	12230020	12220002	12220002	62.783,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA EMERGENCIAL						
Total de Pagamentos do dia: 20			Soma do dia 23/12/2021:		371.088,49	
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072021 : 339030 : 2140000	12280001	12280001	12010003	35.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COBUSTIVEL PARA A SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	12280002	12280002	01040002	40.556,97
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOIRO REF.12-2021.						
# (FUS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	12280003	12280003	01040001	11.154,80
# PAGO NESTA DATA FOLPAG VIG. EM SAÚDE REF.12-2021.						
# (VIG EM SAÚDE) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	12280004	12280004	01040001	948,42
# PAGO NESTA DATA FOLPAG VIG. EM SAÚDE REF.12-2021.						
# (VIG EM SAÚDE) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	12280006	12280006	01040003	2.095,70
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. 12/2021.						
# (AT. BÁSICA) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1214.9919	12280007	12280007	01040009	5.200,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID-19 REF. 12/2021.						
# (COVID 19) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	12280009	12280009	01040005	21.705,08
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF. 12-2021.						
# (SAÚDE BUCAL) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 2110000	12280010	12280010	01040008	7.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF. 12-2021.						
# (M. MÉDICOS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 2140000	12280011	12280011	01040006	14.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF REF. 12-2021.						
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 2140000	12280012	12280012	01040004	35.650,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REF. 12-2021.						
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	12280013	12280013	01040007	9.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REF. 12-2021.						
# (NASF) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	12280014	12280008	01040003	127.792,36
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. 12-2021.						
# (AT. BÁSICA) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12280015	12270001	12270004	2.666,67
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12280016	12270001	12270004	20.932,36
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12280017	12270001	12270004	5.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12280018	12270001	12270004	391,33
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12280019	12270001	12270004	1.653,91
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12280020	12270001	12270004	30.392,71
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12280021	12270001	12270004	207,02
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12280022	12270001	12270004	2.383,75
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12280023	12270001	12270004	2.500,00
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12280024	12270001	12270004	580,53
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12280025	12270001	12270004	3.929,17
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
Total de Pagamentos do dia: 23			Soma do dia 28/12/2021:		380.740,78	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300001	12270001	12270004	6.500,00
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO MARIA DE JESUS SOUSA						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300002	12270001	12270004	1.277,17
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300003	12270001	12270004	580,53
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO MARIA DE JESUS SOUSA						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300004	12270001	12270004	1.277,17
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO MARIA DE JESUS SOUSA						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300005	12270001	12270004	580,53
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO MARIA DE JESUS SOUSA						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300006	12270001	12270004	1.388,87
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300007	12270001	12270004	1.393,33
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300008	12270001	12270004	1.044,96
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300009	12270001	12270004	1.044,96
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300010	12270001	12270004	1.161,07
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300011	12270001	12270004	1.161,07
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300012	12270001	12270004	1.111,13
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300013	12270001	12270004	1.044,96
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300014	12270001	12270004	1.161,07
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300015	12270001	12270004	1.161,07
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300016	12270001	12270004	1.044,96



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300017	12270001	12270004	1.161,07
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300018	12270001	12270004	1.161,07
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300019	12270001	12270004	580,53
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300020	12270001	12270004	1.161,07
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300021	12270001	12270004	956,40
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300022	12270001	12270004	1.161,07
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300023	12270001	12270004	3.333,33
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300024	12270001	12270004	825,72
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300025	12270001	12270004	2.666,67
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300026	12270001	12270004	1.161,07
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300027	12270001	12270004	1.161,07
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300028	12270001	12270004	1.044,96
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300030	12270001	12270004	1.161,07
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300031	12270001	12270004	2.694,40



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300032	12270001	12270004	1.161,07
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300033	12270001	12270004	4.333,33
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300034	12270001	12270004	1.827,73
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300035	12270001	12270004	3.055,51
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300036	12270001	12270004	1.044,96
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300037	12270001	12270004	3.333,33
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300038	12270001	12270004	2.808,13
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319094 : 2140000	12300039	12270001	12270004	752,27
# PAGAMENTO NESTA DATA RESCISAO						
# (RESCISOES) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM RESCISOES						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 2110000	12300040	12300001	01040013	71,15
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2021.						
Total de Pagamentos do dia: 39			Soma do dia 30/12/2021:			61.549,83
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	12310001	12090003	11180005	7.065,90
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEICULO L200 TRITON GL ANO 2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	12310002	12090004	11170003	8.596,15
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEICULO RENAULT KWID PLACA QLR6191, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	12310003	12290001	12290001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.						
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA	07701	072074 : 339030 : 2110000	12310004	12310001	12010016	4.928,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2021

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

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTOS PREPARADOS "MARMITEX", PARA CONSUMO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Total de Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 31/12/2021:	20.689,77
	Qtd. Pagamento:	187
	Total Geral:	1.593.703,60

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2021

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
---------	---------	----	-------	-------

DESPESAS NORMAIS

5120 : PAGAMENTO INDEVIDO

01324654000133-IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	12230002	2001104	0,03
Soma do dia 23/12/2021:				0,03

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	12280001	1001070	1.494,51
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	12280002	2001104	7.657,55
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	12280003	2001104	908,34
Soma do dia 28/12/2021:				10.060,40

Total de Despesas: 10.060,43

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 10.060,43

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA