

BALANCETE MENSAL

JUNHO/2022

FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - AP





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.697.667,03	2.785.487,61	Despesa Orçamentária (II)	503.976,59	2.552.793,79
Receita Corrente	1.697.667,03	2.785.487,61	Despesa Corrente	503.976,59	2.493.440,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.697.667,03	2.785.487,61	Vinculada	503.976,59	2.493.440,00
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	59.353,79
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	59.353,79
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	243.908,07	1.053.798,74	Transferências Concedidas (IV)	0,00	1.140,21
Recebimentos Extraorçamentários (V)	37.003,15	213.315,58	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	258.967,27	560.374,83
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	212.617,90	328.586,70
Depósitos Restituíveis	37.003,15	213.315,58	Depósitos Restituíveis	46.349,37	231.788,13
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	1.978.578,25	4.052.601,93	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	762.943,86	3.114.308,83
Saldo Anterior (IX)	2.880.160,23	3.157.501,52	Saldo Atual (X)	4.095.794,62	4.095.794,62
TOTAL (XI) = (VII+IX)	4.858.738,48	7.210.103,45	TOTAL (XII) = (VIII+X)	4.858.738,48	7.210.103,45
LOA 2022 (XIII)					3.386.425,98
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	46.460.012,28		1.610.913,58	1.849.748,08	44.610.264,20
Suplementares	46.460.012,28		1.610.913,58	1.849.748,08	44.610.264,20
Anulação	0,00		322.485,69	561.320,19	0,00
Excesso	0,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Superávit	0,00		288.427,89	288.427,89	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			126.000,00	731.118,78	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		1.736.913,58	2.580.866,86	0,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1219	11.241,90	1.675.490,81	472.028,02	1.214.704,69
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	2.793.096,75	21.826,04	30.000,00	2.784.922,79
Soma:			2.804.338,65	1.697.316,85	502.028,02	3.999.627,48
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1220	13.199,83	110,53	0,00	13.310,36
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1220	7.919,90	66,32	0,00	7.986,22
Soma:			21.119,73	176,85	0,00	21.296,58
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	885,12	7,41	0,00	892,53
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	4.282,85	137.717,40	117.696,91	24.303,34
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	109,11	0,91	0,00	110,02
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1218	90,82	0,55	0,00	91,37
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1218	20,52	0,13	0,00	20,65
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	9.390,53	78,63	0,00	9.469,16
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1212	4.443,49	37,20	0,00	4.480,69
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	6.045,97	251.250,50	251.250,50	6.045,97
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.203,98	23,39	0,00	3.227,37
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1218	0,06	0,00	0,00	0,06
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	0,00	87.081,87	87.081,87	0,00
2001101 : CONTRAPARTIDA SAUDE	001 : 99999	1211	0,00	124.723,10	124.723,10	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	15.704,00	0,00	0,00	15.704,00
Soma:			54.701,85	600.921,09	580.752,38	74.870,56
Total:			2.880.160,23	2.298.414,79	1.082.780,40	4.095.794,62

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	3.217.696,38	3.217.696,38	1.697.667,03	2.785.487,61	0,00	0,00	2.785.487,61	0,00	0,00	1.697.667,03	2.785.487,61	432.208,77
13 - RECEITA PATRIMONIAL	28.000,73	28.000,73	25.337,67	130.339,79	0,00	0,00	130.339,79	0,00	0,00	25.337,67	130.339,79	-102.339,06
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	28.000,73	28.000,73	25.337,67	130.339,79	0,00	0,00	130.339,79	0,00	0,00	25.337,67	130.339,79	-102.339,06
132100110000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28.000,73	28.000,73	25.337,67	130.339,79	0,00	0,00	130.339,79	0,00	0,00	25.337,67	130.339,79	-102.339,06
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.189.695,65	3.189.695,65	1.672.329,36	2.655.147,82	0,00	0,00	2.655.147,82	0,00	0,00	1.672.329,36	2.655.147,82	534.547,83
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.735.260,89	2.735.260,89	1.672.329,36	2.495.119,78	0,00	0,00	2.495.119,78	0,00	0,00	1.672.329,36	2.495.119,78	240.141,11
171803111002-Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	1.146.224,52	1.146.224,52	1.657.014,20	2.370.304,53	0,00	0,00	2.370.304,53	0,00	0,00	1.657.014,20	2.370.304,53	-1.224.080,01
171803210000-Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade	21.517,05	21.517,05	1.418,45	8.510,70	0,00	0,00	8.510,70	0,00	0,00	1.418,45	8.510,70	13.006,35
171803310000-Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	131.932,43	131.932,43	8.658,45	70.330,99	0,00	0,00	70.330,99	0,00	0,00	8.658,45	70.330,99	61.601,44
171803410000-Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	57.200,00	57.200,00	4.516,55	27.099,30	0,00	0,00	27.099,30	0,00	0,00	4.516,55	27.099,30	30.100,70
171803910001-Transferência de Recursos do SUS Fundo a Fundo– COVID 19	1.378.386,89	1.378.386,89	721,71	18.874,26	0,00	0,00	18.874,26	0,00	0,00	721,71	18.874,26	1.359.512,63
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	454.434,76	454.434,76	0,00	160.028,04	0,00	0,00	160.028,04	0,00	0,00	0,00	160.028,04	294.406,72
172803110000-Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	454.434,76	454.434,76	0,00	160.028,04	0,00	0,00	160.028,04	0,00	0,00	0,00	160.028,04	294.406,72
2 - RECEITA DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241804210000-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
TOTAL	3.386.425,98	3.386.425,98	1.697.667,03	2.785.487,61	0,00	0,00	2.785.487,61	0,00	0,00	1.697.667,03	2.785.487,61	600.938,37

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	3.217.696,38	3.217.696,38	1.697.667,03	2.785.487,61	0,00	0,00	2.785.487,61	0,00	0,00	1.697.667,03	2.785.487,61	432.208,77
Receita de Capital	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
TOTAL	3.386.425,98	3.386.425,98	1.697.667,03	2.785.487,61	0,00	0,00	2.785.487,61	0,00	0,00	1.697.667,03	2.785.487,61	600.938,37



RESUMO DE RECEITA

Junho / 2022

1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.337,67
171803111002 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	1.657.014,20
1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	1.418,45
1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	8.658,45
1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	4.516,55
171803910001 - Transferência de Recursos do SUS Fundo a Fundo– COVID 19	721,71
Soma:	1.697.667,03
5111 - Imposto de Renda - IRRF	5.046,95
5116 - Previdência Nacional - INSS	22.387,58
5117 - Consignação Banco do Brasil	8.938,54
5120 - Pagamento Indevido	630,08
Soma:	37.003,15
Total Geral:	1.734.670,18

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS															
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS															
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	6.048,64	0,00	0,00	6.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,64
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	196.851,20	49.500,00	0,00	246.351,20	0,00	0,00	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	186.997,41
Total da Ação (1016):	202.899,84	49.500,00	0,00	252.399,84	0,00	0,00	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	193.046,05
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28.121,60	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	92.851,20	288.427,89	0,00	381.279,09	0,00	0,00	381.078,89	381.078,89	0,00	0,00	0,00	0,00	381.078,89	200,20	200,20
449052:1749.0000-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	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1017):	120.972,80	288.427,89	28.121,60	381.279,09	0,00	0,00	381.078,89	381.078,89	0,00	0,00	0,00	0,00	381.078,89	200,20	200,20
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1018):	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1019):	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE															
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	21.372,42	0,00	0,00	21.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,42
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20
Total da Ação (1020):	77.615,62	0,00	0,00	77.615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.615,62
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA															
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	101.237,76	0,00	50.000,00	51.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.237,76
Total da Ação (1021):	101.237,76	0,00	50.000,00	51.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.237,76
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL															
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.350,94	0,00	0,00	30.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.350,94
Total da Ação (1022):	30.350,94	0,00	0,00	30.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.350,94
Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA															
319004:1602.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.424,00	15.308,70	2.424,00	15.308,70	84.691,30	0,00	0,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	250.844,67	0,00	250.844,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.304,89	0,00	0,00	2.304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,89

01/01/2022 A 30/06/2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.998,91	0,00	8.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.998,91	0,00	8.398,91	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total da Ação (2012):	279.021,43	100.000,00	268.242,49	110.778,94	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.424,00	15.308,70	2.424,00	15.308,70	84.691,30	10.778,94	
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS															
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	7.874,05	1.000,00	0,00	8.874,05	0,00	0,00	472,56	7.455,52	472,56	7.455,52	472,56	7.455,48	0,04	1.418,53	
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	1.000,00	2.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,59	
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73	
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59	
Total da Ação (2013):	16.872,96	1.000,00	1.000,00	16.872,96	0,00	0,00	472,56	7.455,52	472,56	7.455,52	472,56	7.455,48	0,04	9.417,44	
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA															
319004:1600.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.124,86	0,00	209.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	433.585,15	779.124,86	0,00	1.212.710,01	0,00	0,00	570.000,00	1.212.710,01	126.017,35	693.709,74	126.017,35	693.709,74	519.000,27	0,00	0,00
319092:1600.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	
319094:1600.0000-INDENIZAÇÕES E	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	21.372,42	0,00	10.000,00	11.372,42	0,00	0,00	199,44	829,52	199,44	829,52	829,52	829,52	0,00	10.542,90	
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	593.928,19	118.734,50	168.000,00	544.662,69	0,00	0,00	0,00	155.632,10	14.896,02	148.827,00	2.730,83	136.661,81	18.970,29	389.030,59	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	106.862,08	0,00	58.862,08	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	191.226,88	0,00	99.000,00	92.226,88	0,00	0,00	18.967,00	80.465,01	34.550,41	62.465,01	27.521,20	55.435,80	25.029,21	11.761,87	
339093:1600.0000-INDENIZAÇÕES E	21.372,42	0,00	21.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	53.124,86	0,00	2.500,00	50.624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.624,86	
Total da Ação (2014):	1.653.094,14	897.859,36	568.859,36	1.982.094,14	0,00	0,00	589.166,44	1.449.636,64	175.663,22	905.831,27	157.098,90	886.636,87	562.999,77	532.457,50	
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	132.221,44	100.000,00	0,00	232.221,44	0,00	0,00	100.000,00	232.221,44	18.725,88	111.738,61	18.725,88	111.738,61	120.482,83	0,00	0,00
Total da Ação (2015):	132.221,44	100.000,00	0,00	232.221,44	0,00	0,00	100.000,00	232.221,44	18.725,88	111.738,61	18.725,88	111.738,61	120.482,83	0,00	0,00
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.248,64	50.000,00	35.248,64	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	31.496,19	155.248,64	0,00	186.744,83	0,00	0,00	120.000,00	186.744,83	13.008,75	66.910,86	13.008,75	66.910,86	119.833,97	0,00	0,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	3.100,00	2.524,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,32	
Total da Ação (2016):	53.993,47	205.248,64	38.348,64	220.893,47	0,00	0,00	120.000,00	186.744,83	13.008,75	66.910,86	13.008,75	66.910,86	119.833,97	34.148,64	
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS															
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	236.221,44	0,00	30.000,00	206.221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.221,44	
Total da Ação (2017):	236.221,44	0,00	30.000,00	206.221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.221,44	
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S															



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

R\$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 A 30/06/2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	382.453,76	100.000,00	0,00	482.453,76	0,00	0,00	100.000,00	482.453,76	36.327,64	216.777,43	36.327,64	216.777,43	265.676,33	0,00
Total da Ação (2018):	382.453,76	100.000,00	0,00	482.453,76	0,00	0,00	100.000,00	482.453,76	36.327,64	216.777,43	36.327,64	216.777,43	265.676,33	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	240.547,84	100.000,00	0,00	340.547,84	0,00	0,00	100.000,00	340.547,84	36.605,41	218.417,92	36.605,41	218.417,92	122.129,92	0,00
Total da Ação (2019):	240.547,84	100.000,00	0,00	340.547,84	0,00	0,00	100.000,00	340.547,84	36.605,41	218.417,92	36.605,41	218.417,92	122.129,92	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	127.978,24	50.000,00	0,00	177.978,24	0,00	0,00	50.000,00	177.978,24	10.666,67	70.266,67	10.666,67	70.266,67	107.711,57	0,00
Total da Ação (2020):	127.978,24	50.000,00	0,00	177.978,24	0,00	0,00	50.000,00	177.978,24	10.666,67	70.266,67	10.666,67	70.266,67	107.711,57	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	10.000,00	1.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,64
Total da Ação (2021):	30.371,33	0,00	10.000,00	20.371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.371,33
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS														
319004:1500.1002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.124,86	0,00	0,00	105.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.124,86
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	503.326,72	0,00	144.000,00	359.326,72	0,00	0,00	0,00	359.326,72	36.847,87	201.199,60	36.847,87	201.199,60	158.127,12	0,00
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.370,24	117.087,87	0,00	156.458,11	0,00	0,00	156.458,11	156.458,11	86.689,11	86.689,11	86.689,11	86.689,11	69.769,00	0,00
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E	1.124,86	8.500,00	0,00	9.624,86	0,00	0,00	0,00	5.669,84	0,00	5.669,84	0,00	5.669,84	0,00	3.955,02
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	57.368,06	50.000,00	0,00	107.368,06	0,00	0,00	13.004,82	62.894,21	13.004,82	62.894,21	14.175,36	62.793,65	100,56	44.473,85
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	213.724,16	159.745,28	54.000,00	319.469,44	0,00	0,00	35.368,00	239.048,76	35.368,00	239.048,76	37.258,00	239.048,76	0,00	80.420,68
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	31.000,00	5.000,00	31.000,00	29.000,00	4.896,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	10.000,00	12.497,28	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	3.500,00	700,00	3.500,00	4.900,00	4.097,28
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	123.735,04	303.497,82	0,00	427.232,86	0,00	0,00	38.322,78	369.389,04	63.334,92	254.066,48	40.976,44	228.026,50	141.362,54	57.843,82
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação (2022):	1.180.661,24	638.830,97	208.000,00	1.611.492,21	0,00	0,00	243.153,71	1.261.186,68	240.244,72	884.068,00	221.646,78	857.927,46	403.259,22	350.305,53
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação (2023):	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18

01/01/2022 A 30/06/2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
Total da Ação (2024):	20.247,54	0,00	0,00	20.247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,54
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação (2025):	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS														
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS	61.867,52	50.000,00	0,00	111.867,52	0,00	0,00	50.000,00	111.867,52	7.000,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00	69.867,52	0,00
Total da Ação (2026):	61.867,52	50.000,00	0,00	111.867,52	0,00	0,00	50.000,00	111.867,52	7.000,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00	69.867,52	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
Total da Ação (2027):	13.498,38	0,00	0,00	13.498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,38
Total da Unidade Orçamentária (26001):	5.019.495,75	2.580.866,86	1.230.693,69	6.369.668,92	0,00	0,00	1.733.871,60	4.790.525,15	541.138,85	2.598.128,77	503.976,59	2.552.793,79	2.237.731,36	1.579.143,77
Total do Orgao (26000):	5.019.495,75	2.580.866,86	1.230.693,69	6.369.668,92	0,00	0,00	1.733.871,60	4.790.525,15	541.138,85	2.598.128,77	503.976,59	2.552.793,79	2.237.731,36	1.579.143,77

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ															
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES															
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.248,64	-11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,64
Total da Ação (1029):	0,00	0,00	11.248,64	-11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,64
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE															
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total da Ação (2051):	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE															
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	11.248,64	-11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,64
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS	0,00	0,00	11.248,00	-11.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,00
Total da Ação (2052):	0,00	0,00	40.496,64	-40.496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.496,64
Total da Unidade Orçamentária (38001):	0,00	0,00	61.745,28	-61.745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.745,28
Total do Orgao (38000):	0,00	0,00	61.745,28	-61.745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.745,28
Total Geral:	5.019.495,75	2.580.866,86	1.292.438,97	6.307.923,64	0,00	0,00	1.733.871,60	4.790.525,15	541.138,85	2.598.128,77	503.976,59	2.552.793,79	2.237.731,36	1.517.398,49	
Despesa Corrente:	4.405.172,33	2.242.938,97	1.172.447,13	5.475.664,17	0,00	0,00	1.352.792,71	4.350.092,47	541.138,85	2.538.774,98	503.976,59	2.493.440,00	1.856.652,47	1.125.571,70	
Despesa Capital:	614.323,42	337.927,89	119.991,84	832.259,47	0,00	0,00	381.078,89	440.432,68	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	381.078,89	391.826,79	
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO															

ERRO NAS AÇOES: 1029 2051 2052 2052 2052

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA # EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 02 A 03/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº02-010622, SEMSA - PMA /AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06010001	99,72
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA # EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA LEVAR VEÍCULO DE MARCA MITSUBISHI MODELO L-200, PLACA NET 2841 PARA REVISÃO MECÂNICA, NO PERÍODO DE 02 A 03/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-010622-SEMSA/AP.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06010002	99,72
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME # EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTOS PREPARADOS "MARMITEX", PARA CONSUMO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	06010003	5.368,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA # REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	06010004	5.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE # FEFORCO DE EMPENHO NESTA DATA	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	06010005	70.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE # ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	ALT	06010006	20.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE # REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	06010007	500.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE # REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	ALT	06010008	100.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE # REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	ALT	06010009	100.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE # REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	ALT	06010010	50.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE # REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	ALT	06010011	100.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE # REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	ALT	06010012	50.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE # REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	ALT	06010013	100.000,00
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE # EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO EXERCÍCIO DE 2022	07701	072022 : 319013 : 1500.1002	ORD	06010014	156.458,11
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA # EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06010015	1.068,90
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS # EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAYMO NEGRAO MARTINS, AOSD, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, COM DIVRESOS ATENDIMENTOS.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06010016	299,16
94005010210 - TIAGO CAMPOS TAVARES # EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR TIAGO CAMPOS TAVARES, MÉDICO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06010017	398,88
Empenhos do dia: 17			Soma do dia 01/06/2022:		1.258.792,49
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO # EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, NUTRICIONISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA ESTADUAL DA LINHA DE CUIDADOS SOBREPESO E OBESIDADE, NO PERÍODO DE 10 A 11/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº 01-030622 SEMSA- PMA/AP.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06030001	99,72



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06030002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 06 A 07/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº02-030622-SEMSA-PMA/AP					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06030003	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NO CER CENTRO DE REABILITAÇÃO NO DIA 07 JUNTAMENTE COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA MAIS VISÃO NO DIA 08 NESTE MEMSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 07-030622-SEMSA/AP.					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 03/06/2022:		398,88
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06060001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA A ENTRADA A SUA INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA NO HCAL AS 14 HRS NO PERÍODO DE 07 A 08/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-060622, SEMSA - PMA /AP					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 06/06/2022:		99,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06070001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS , NO PERÍODO DE 08 A 10/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-070622-SEMSA/PMA.					
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ORD	06070002	472,56
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALMIR BENICIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ÉTICA DO CONCELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 11/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-070622-SEMSA/PMA					
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	ORD	06070003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALBER GUILHERME MIRA, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A O MUNICÍPIO DE TATARUGALZINHO, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES DO MAIS VISÃO, NO PERÍODO DE 08 A 09/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-070622-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06070004	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 08 A 09/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-070622-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 07/06/2022:		871,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06080001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 09 A 10/02/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-080622-SEMSA-PMA/AP					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 08/06/2022:		99,72
21496889000110 - NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	07701	071017 : 449052 : 1601.0000	ORD	06090001	41.275,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO001/2022, EMBASADA NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022 - CPL/PMA, ATA Nº 004/2022-CPL/PMA. LOTE 01					
27091260000176 - AMAZON EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	071017 : 449052 : 1601.0000	ORD	06090002	31.431,99
# EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO001/2022, EMBASADA NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022 - CPL/PMA, ATA Nº 005/2022-CPL/PMA. LOTE 03					
34864207000126 - L. A. DISTRIBUIDORA EIRELI	07701	071017 : 449052 : 1601.0000	ORD	06090003	10.512,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO001/2022, EMBASADA NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022 - CPL/PMA, ATA Nº 007/2022-CPL/PMA. LOTE 06					
27091260000176 - AMAZON EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	071017 : 449052 : 1601.0000	ORD	06090004	118.759,99
# EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO001/2022, EMBASADA NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022 - CPL/PMA, ATA Nº 005/2022-CPL/PMA. LOTE 05					
34864207000126 - L. A. DISTRIBUIDORA EIRELI	07701	071017 : 449052 : 1601.0000	ORD	06090005	20.800,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO001/2022, EMBASADA NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022 - CPL/PMA, ATA Nº 007/2022-CPL/PMA. LOTE 07					
34864207000126 - L. A. DISTRIBUIDORA EIRELI	07701	071017 : 449052 : 1601.0000	ORD	06090006	13.800,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO001/2022, EMBASADA NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022 - CPL/PMA, ATA Nº 007/2022-CPL/PMA. LOTE 08					
34864207000126 - L. A. DISTRIBUIDORA EIRELI	07701	071017 : 449052 : 1601.0000	ORD	06090007	13.000,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO001/2022, EMBASADA NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022 - CPL/PMA, ATA Nº 007/2022-CPL/PMA. LOTE 11					
34864207000126 - L. A. DISTRIBUIDORA EIRELI	07701	071017 : 449052 : 1601.0000	ORD	06090008	131.499,91
# EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2022, EMBASADA NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022 - CPL/PMA, ATA Nº 007/2022-CPL/PMA. LOTE 12					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06090009	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 10 A 11/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº01090622, SEMSA - PMA /AP					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06090010	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPA DO III FOREM DOS RTS ORGANIZADO PELO CONCELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM COREM, NO PERÍODO DE 13 A 15/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº02-090622-SEMSA-PMA/AP					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06090011	315,04
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPA DO III FOREM DOS RTS ORGANIZADO PELO CONCELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM COREM, NO PERÍODO DE 13 A 15/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº02-090622-SEMSA-PMA/AP					
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	ORD	06090012	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALBER GUILHERME MIRA, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A O MUNICÍPIO DE TATARUGALZINHO, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES DO MAIS VISÃO, NO PERÍODO DE 10 A 11/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-090622-SEMSA/PMA.					
34307606000196 - R. K. DE ALMEIDA DA MATTA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	06090013	6.114,83
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE 05/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2021-CPL/PMA.					
		Empenhos do dia: 13	Soma do dia 09/06/2022:		387.907,64
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06100001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 13 A 14/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-100622-SEMSA/PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06100002	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NO CER(CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), NO PERÍODO DE 13 A 15/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-100622-SEMSA/AP.					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	06100003	30.000,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA.					
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 10/06/2022:		30.299,16
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06130001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , NO PERÍODO DE 14 A 15/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-130622-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06130002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 14 A 15/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-130622-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 13/06/2022:		199,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06140001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 16 A 17/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-140622-SEMSA-PMA/AP.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 14/06/2022:		99,72
07981401000119 - N M BENTO - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	06150001	5.755,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM PARA O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 15/06/2022:		5.755,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06170001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 20 A 21/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-170622-SEMSA/PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06170002	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NO CER(CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), NO PERÍODO DE 22 A 22/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-170622-SEMSA/AP.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 17/06/2022:		299,16
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06200001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 22 A 23/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº03-200622-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06200002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 21 A 22/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-200622-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA.					
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06200003	472,56
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA WALTERLENY ALMEIDA SANTOS, COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA PARTICIPAR DA "VI OFICINA DO PROJETO DE GOVERNANÇA DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS), NO PERÍODO DE 22 A 25/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-200622-SEMSA/PMA.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06200004	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DA "VI OFICINA DO PROJETO DE GOVERNANÇA DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS), NO PERÍODO DE 22 A 25/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-200622-SEMSA/PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06200005	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, CONDUZINDO VEÍCULO LEVANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA "VI OFICINA DO PROJETO DE GOVERNANÇA DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS), NO PERÍODO DE 22 A 25/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-200622-SEMSA/PMA.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06200006	630,08
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAREM AÇÃO EM SAÚDE DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA" ATENDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO, MÉDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLÓGIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA.					
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06200007	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAREM AÇÃO EM SAÚDE DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA" ATENDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO, MÉDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLÓGIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA.					
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06200008	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, TSB, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAREM AÇÃO EM SAÚDE DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA" ATENDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO, MÉDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLÓGIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA.					
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06200009	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA IVENILZA SABOIA TAVARES, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAREM AÇÃO EM SAÚDE DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA" ATENDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO, MÉDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLÓGIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA.					
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06200010	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, NUTRICIONISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAREM AÇÃO EM SAÚDE DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA" ATENDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO, MÉDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLÓGIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA.					
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06200011	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LORUAMA DA CRUZ MORAIS, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAREM AÇÃO EM SAÚDE DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA" ATENDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO, MÉDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLÓGIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA.					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06200012	630,08
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAREM AÇÃO EM SAÚDE DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA" ATENDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO, MÉDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLÓGIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA.					
02311338200 - MARINA DA SILVA TAVARES BARROS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06200013	398,88



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARINA DA SILVA TAVARES, ODONTÓLOGA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAREM AÇÃO EM SAÚDE DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA" ATENDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO, MÉDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLÓGIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA.					
22670335268 - NAIARA SILVA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06200014	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAREM AÇÃO EM SAÚDE DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA" ATENDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO, MÉDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLÓGIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA.					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06200015	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAYMO NEGRAO MARTINS, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAREM AÇÃO EM SAÚDE DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA" ATENDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO, MÉDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLÓGIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA.					
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06200016	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA THAIS COSTA GOMES, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAREM AÇÃO EM SAÚDE DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA" ATENDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO, MÉDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLÓGIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA.					
		Empenhos do dia: 16	Soma do dia 20/06/2022:		6.120,40
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06210001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, NO PERÍODO DE 23 A 25/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-210622-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06210002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 24 A 25/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-210622-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA.					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	ORD	06210003	18.967,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	06210004	12.152,95
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA					
		Empenhos do dia: 4	Soma do dia 21/06/2022:		31.419,11
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06230001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO PROPRIEDADE DESSA SECRETARIA DE MARCA FIESTA FORD SEDAN (PLACA NEM 6395) PARA MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 27 A 29/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-230622-SEMSA/PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06230002	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NO CER(CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), NO PERÍODO DE 27 A 29/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-230622-SEMSA/AP.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06230003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA ENCAMINHAR AS LÂMINAS USADAS NOS EXAMES DE CONTROLE DE MALARIA, PARA A VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE E CONFIRMAÇÃO DE RESULTADOS DA QUALIDADE E CONFIRMAÇÃO DE RESULTADOS OBTIDOS, NO PERÍODO DE 27 A 28/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº 05-230622-SEMSA-PMA/AP.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06230004	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 24 A 25/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº 04-230622-SEMSA/PMA.					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06230005	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA JULIANA SILVA PENHA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA AGENDAMENTO DE CONSULTAS, NO PERÍODO DE 24 A 25/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº 04-230622-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06230006	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS					
		Empenhos do dia: 6	Soma do dia 23/06/2022:		797,76



RELAÇÃO DE EMPENHO Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06240001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 27 A 29/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-240622-SEMSA/PMA.					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	06240002	9.300,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DE PASSEIO TIPO SEDAN SEM MOTORISTA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº006/2021-CPL/PMA.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 24/06/2022:		9.499,44
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06270001	315,04
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA OS SERVIDORES, MARIA DE JESUS, DAYENE FERREIRA, RENAN JACKSON, ADRIANA VEIGAS E O MOTORISTA HANDERSON FERREIRA, SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO NO PERÍODO DE 29/06 A 01/07/2022, PARA PARTIFCIPAR DO SEMINARIO QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS.					
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06270002	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA OS SERVIDORES, MARIA DE JESUS, DAYENE FERREIRA, RENAN JACKSON, ADRIANA VEIGAS E O MOTORISTA HANDERSON FERREIRA, SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO NO PERÍODO DE 29/06 A 01/07/2022, PARA PARTIFCIPAR DO SEMINARIO QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS.					
75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06270003	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA OS SERVIDORES, MARIA DE JESUS, DAYENE FERREIRA, RENAN JACKSON, ADRIANA VEIGAS E O MOTORISTA HANDERSON FERREIRA, SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO NO PERÍODO DE 29/06 A 01/07/2022, PARA PARTIFCIPAR DO SEMINARIO QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS.					
72314192249 - ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06270004	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA OS SERVIDORES, MARIA DE JESUS, DAYENE FERREIRA, RENAN JACKSON, ADRIANA VEIGAS E O MOTORISTA HANDERSON FERREIRA, SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO NO PERÍODO DE 29/06 A 01/07/2022, PARA PARTIFCIPAR DO SEMINARIO QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06270005	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA OS SERVIDORES, MARIA DE JESUS, DAYENE FERREIRA, RENAN JACKSON, ADRIANA VEIGAS E O MOTORISTA HANDERSON FERREIRA, SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO NO PERÍODO DE 29/06 A 01/07/2022, PARA PARTIFCIPAR DO SEMINARIO QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS.					
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 27/06/2022:		1.112,80
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06280001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 29 A 30/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº 01-280622-SEMSA-PMA/AP.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 28/06/2022:		99,72
Qtd. Empenho:				82	
Total Geral:				1.733.871,60	

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06010001] Junho / 2022

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: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 02 A 03/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº02-010622, SEMSA - PMA /AP

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: 01/06/2022 Data: 01/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06010002] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA LEVAR VEÍCULO DE MARCA MITSUBISHI MODELO L-200, PLACA NET 2841 PARA REVISÃO MECÂNICA, NO PERÍODO DE 02 A 03/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-010622-SEMSA/AP.

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: 01/06/2022 Data: 01/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06010003] Junho / 2022

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: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 ALIMENTOS PREPARADOS "MARMITEX", PARA CONSUMO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MARMITEX DE CARNE	UNID	81,0000	22,0000	1.782,00
2	MARMITEX DE FRANGO	UNID	81,0000	22,0000	1.782,00
3	MARMITEX DE PEIXE	UNID	82,0000	22,0000	1.804,00

///CINCO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS/// 5.368,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/06/2022 Data: 01/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06010014] Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL
Endereco: RUA A Compl:
CNPJ/CPF: 29979036007404 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasília UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

EMEPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO EXERCICIO DE 2022

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	UNID	1,0000	156.458,1100	156.458,11

///CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS, ONZE CENTAVOS/// 156.458,11

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/06/2022	Data: 01/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06010015] Junho / 2022

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: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/06/2022	Data: 01/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06010016] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAYMO NEGRAO MARTINS, AOSD, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, COM DIVERSOS ATENDIMENTOS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	99,7200	299,16

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS/// 299,16

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/06/2022 Data: 01/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06010017] Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: TIAGO CAMPOS TAVARES
Endereço: RIO BRANCO
CNPJ/CPF: 94005010210 NIT/PIS/PASEP: 16560058981 Cidade: Macapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR TIAGO CAMPOS TAVARES, MÉDICO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/// 398,88

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/06/2022 Data: 01/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06030001] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
55.512,29	99,72	55.412,57

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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, NUTRICIONISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA ESTADUAL DA LINHA DE CUIDADOS SOBREPESO E OBESIDADE, NO PERÍODO DE 10 A 11/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº 01-030622 SEMSA- PMA/AP.

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: 03/06/2022 Data: 03/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06030002] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
55.412,57	99,72	55.312,85

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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 06 A 07/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº02-030622-SEMSA-PMA/AP

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: 03/06/2022 Data: 03/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06030003] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NO CER CENTRO DE REABILITAÇÃO NO DIA 07 JUNTAMENTE COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO PROGAMA MAIS VISÃO NO DIA 08 NESTE MEMSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 07-030622-SEMSA/AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	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: 03/06/2022 Data: 03/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06060001] Junho / 2022

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: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA DA ENTRADA A SUA INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA NO HCAL AS 14 HRS NO PERIODO DE 07 A 08/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-060622, SEMSA - PMA /AP

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: 06/06/2022	Data: 06/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06070001] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS , NO PERÍODO DE 08 A 10/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-070622-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	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: 07/06/2022 Data: 07/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06070002] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE -
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
1.891,09	472,56	1.418,53

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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALMIR BENICIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ÉTICA DO CONCELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 11/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-070622-SEMSA/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	3,0000	157,5200	472,56

///QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 472,56

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/06/2022 Data: 07/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06070003] Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: VALBER GUILHERME MIRA
Endereço: PROJETADA
CNPJ/CPF: 04139943254 NIT/PIS/PASEP: 20173748842 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Tipo: ORDINARIO
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.742,34	99,72	10.642,62

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALBER GUILHERME MIRA, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A O MUNICÍPIO DE TATARUGALZINHO, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES DO MAIS VISÃO, NO PERÍODO DE 08 A 09/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-070622-SEMSA/PMA.

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: 07/06/2022 Data: 07/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06070004] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 08 A 09/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-070622-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA.

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: 07/06/2022 Data: 07/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06080001] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 09 A 10/02/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-080622-SEMSA-PMA/AP

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: 08/06/2022	Data: 08/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06090001] Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
Endereco: R PROFESSOR TOSTES
CNPJ/CPF: 21496889000110 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Calcoene UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 071017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ Tipo: ORDINARIO
Ação: 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICO-
Fonte Recurso: 1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
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 DESPESAS COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO001/2022, EMBASADA NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022 - CPL/PMA, ATA Nº 004/2022-CPL/PMA. LOTE 01

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	UNID	11,0000	1.715,0000	18.865,00
2	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	UNID	9,0000	2.490,0000	22.410,00

///QUARENTA E UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS/// 41.275,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/06/2022 Data: 09/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06090002] Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: AMAZON EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço: RUA PARANA Compl: LETRA B
CNPJ/CPF: 27091260000176 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 071017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ Tipo: ORDINARIO
Ação: 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDICO-
Fonte Recurso: 1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
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 DESPESAS COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO001/2022, EMBASADA NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022 - CPL/PMA, ATA Nº 005/2022-CPL/PMA. LOTE 03

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LG TELEVISOR DE 32 POLEGADAS	UNID	1,0000	1.669,9900	1.669,99
2	LG TELEVISOR DE 41 POLEGADAS	UNID	1,0000	1.792,0000	1.792,00
3	TABLET TELA NO MINIMO 7 POLEGADAS	UNID	10,0000	1.800,0000	18.000,00
4	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ RETRATIL MANUAL ÁREA VISUAL DE APROXIMADAMENTE 1,80X1,	UNID	2,0000	800,0000	1.600,00
5	EPSON, PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW RESOLUÇÃO MINIMA NATIVA DE 1024X768	UNID	1,0000	3.200,0000	3.200,00
6	EPSON, PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW RESOLUÇÃO MINIMA NATIVA DE 1920X1080	UNID	1,0000	5.020,0000	5.020,00
7	APARELHO DE DVD MONDIAL	UNID	1,0000	150,0000	150,00

///TRINTA E UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS/// 31.431,99

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/06/2022 Data: 09/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06090003] Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: L. A. DISTRIBUIDORA EIRELI
Endereço: INSPETOR MARCELINO
CNPJ/CPF: 34864207000126 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 071017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ Tipo: ORDINARIO
Ação: 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDICO-
Fonte Recurso: 1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
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 DESPESAS COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO001/2022, EMBASADA NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022 - CPL/PMA, ATA Nº 007/2022-CPL/PMA. LOTE 06

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICAS	UNID	1,0000	963,2300	963,23
2	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICAS	UNID	1,0000	1.286,9700	1.286,97
3	CENTRAL DE NEBULAÇÃO	UNID	2,0000	1.906,9700	3.813,94
4	CENTRAL DE NEBULAÇÃO	UNID	1,0000	1.786,9500	1.786,95
5	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	UNID	3,0000	886,9700	2.660,91

///DEZ MIL, QUINHENTOS E DOZE REAIS/// 10.512,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/06/2022 Data: 09/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06090004] Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: AMAZON EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereco: RUA PARANA Compl: LETRA B
CNPJ/CPF: 27091260000176 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 071017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ Tipo: ORDINARIO
Ação: 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICO-
Fonte Recurso: 1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
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 DESPESAS COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO001/2022, EMBASADA NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022 - CPL/PMA, ATA Nº 005/2022-CPL/PMA. LOTE 05

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	POSITIVO, COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	UNID	8,0000	3.500,0000	28.000,00
2	POSITIVO, COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	UNID	6,0000	4.500,0000	27.000,00
3	DELL, COMPUTADOR SERVIDOR APENAS SERVIDOR BASICO DE ENTRADA	UNID	1,0000	18.999,9900	18.999,99
4	COMPUTADOR SERVIDOR (DESKTOP-BÁSICO) POSSUIR 1 DIGITADOR DE 1 TB OU SSD 240 GB,	UNID	1,0000	4.924,0000	4.924,00
5	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK COM PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE 15 OU ADM A	UNID	2,0000	3.600,0000	7.200,00
6	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK COM PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE 15 OU ADM A	UNID	1,0000	4.000,0000	4.000,00
7	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK COM PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE 15 OU ADM A	UNID	2,0000	4.118,0000	8.236,00
8	HP IMPRESSORA LASER COMUN	UNID	3,0000	2.000,0000	6.000,00
9	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COPIADORA SCANNER E FAX	UNID	1,0000	3.300,0000	3.300,00
10	NOBREAKS	UNID	8,0000	900,0000	7.200,00
11	SWITCH AVANÇADO	UNID	2,0000	1.700,0000	3.400,00
12	ROTEADOR LAN	UNID	2,0000	250,0000	500,00

///CENTO E DEZOITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS/// 118.759,99

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/06/2022 Data: 09/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06090005] Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: L. A. DISTRIBUIDORA EIRELI
Endereço: INSPETOR MARCELINO
CNPJ/CPF: 34864207000126 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 071017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ Tipo: ORDINARIO
Ação: 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDICO-
Fonte Recurso: 1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
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 DESPESAS COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO001/2022, EMBASADA NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022 - CPL/PMA, ATA Nº 007/2022-CPL/PMA. LOTE 07

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ELETRCARDIOGRAFO	UNID	2,0000	9.547,0000	19.094,00
2	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO ÇED HASTE FLEXÍVEL	UNID	2,0000	674,5000	1.349,00
3	NEBULIZADOR PORTÁTIL TIPO ULTRASSÔNICO NÚMERO DE SAÍDAS SIIMULTÂNEAS 01	UNID	2,0000	178,5000	357,00

///VINTE MIL, OITOCENTOS REAIS/// 20.800,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/06/2022 Data: 09/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06090006] Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: L. A. DISTRIBUIDORA EIRELI
Endereço: INSPETOR MARCELINO
CNPJ/CPF: 34864207000126 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 071017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ Tipo: ORDINARIO
Ação: 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDICO-
Fonte Recurso: 1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
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 DESPESAS COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO001/2022, EMBASADA NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022 - CPL/PMA, ATA Nº 007/2022-CPL/PMA. LOTE 08

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS	UNID	1,0000	13.800,0000	13.800,00

///TREZE MIL, OITOCENTOS REAIS/// 13.800,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/06/2022 Data: 09/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06090007] Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: L. A. DISTRIBUIDORA EIRELI
Endereço: INSPETOR MARCELINO
CNPJ/CPF: 34864207000126 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 071017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ Tipo: ORDINARIO
Ação: 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDICO-
Fonte Recurso: 1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
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 DESPESAS COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO001/2022, EMBASADA NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022 - CPL/PMA, ATA Nº 007/2022-CPL/PMA. LOTE 11

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BALDE A PADEL MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE, POLIPROPILENO DE 30L ATÉ 49L	UNID	13,0000	177,6000	2.308,80
2	BIOMBO PLUMBÍFERO ESTRUTURA AÇO OU ALUMÍNIO ESPESSURA DE 02 MM TIPO CURVO	UNID	1,0000	388,5300	388,53
3	BIOMBO PLUMBÍFERO ESTRUTURA AÇO OU ALUMÍNIO ESPESSURA DE 02 MM TIPO CURVO	UNID	1,0000	508,6100	508,61
4	CARRO DE CURATIVOS ACESSÓRIOS BALDE E BACIA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	UNID	1,0000	943,1100	943,11
5	CARRO DE CURATIVOS MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL ACESSÓRIOS BALDE E BACIA	UNID	2,0000	988,1400	1.976,28
6	ESCADA COM 2 DEGRAUS MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	UNID	1,0000	232,1100	232,11
7	ESCADA COM 2 DEGRAUS MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	UNID	2,0000	286,6200	573,24
8	MESA DE EXAMES POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL ACESSÓRIO SUPORTE PARA PAPEL MATERIAL DE	UNID	2,0000	2.376,1000	4.752,20
9	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	UNID	4,0000	329,2800	1.317,12

///TREZE MIL REAIS/// 13.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/06/2022 Data: 09/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06090008] Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: L. A. DISTRIBUIDORA EIRELI
Endereço: INSPETOR MARCELINO
CNPJ/CPF: 34864207000126 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 071017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ Tipo: ORDINARIO
Ação: 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDICO-
Fonte Recurso: 1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
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 DESPESAS COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2022, EMBASADA NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022 - CPL/PMA, ATA Nº 007/2022-CPL/PMA. LOTE 12

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APARELHO DE RAO-X - ODONTOLÓGICO	UNID	2,0000	5.987,4300	11.974,86
2	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO	UNID	2,0000	6.593,1600	13.186,32
3	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO	UNID	4,0000	4.191,2000	16.764,80
4	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO SIM CAPACIDADE RESERVATÓRIO	UNID	1,0000	2.494,7600	2.494,76
5	DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE ATÉ 05 LITROS/HORA	UNID	1,0000	1.596,6400	1.596,64
6	JATO DE BICARBONATO	UNID	1,0000	898,1100	898,11
7	SELADORA TIPO/ APLICAÇÃO MANUAL - PEDAL - GRAU CIRÚRGICO	UNID	2,0000	679,5700	1.359,14
8	SELADORA TIPO/ APLICAÇÃO MANUAL - PEDAL - GRAU CIRÚRGICO	UNID	2,0000	1.197,4800	2.394,96
9	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	UNID	3,0000	26.943,4400	80.830,32

///CENTO E TRINTA E UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E UM CENTAVOS/// 131.499,91

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/06/2022 Data: 09/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06090009] Junho / 2022

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: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
54.614,81	99,72	54.515,09

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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 10 A 11/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº01090622, SEMSA - PMA /AP

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: 09/06/2022 Data: 09/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06090010] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPA DO III FOREM DOS RTS ORGANIZADO PELO CONCELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM COREM, NO PERÍODO DE 13 A 15/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº02-090622-SEMSA-PMA/AP

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	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: 09/06/2022 Data: 09/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06090011] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPA DO III FOREM DOS RTS ORGANIZADO PELO CONCELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM COREM, NO PERÍODO DE 13 A 15/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº02-090622-SEMSA-PMA/AP

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	157,5200	315,04

///TREZENTOS E QUINZE REAIS, QUATRO CENTAVOS/// 315,04

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/06/2022 Data: 09/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06090012] Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: VALBER GUILHERME MIRA
Endereço: PROJETADA
CNPJ/CPF: 04139943254 NIT/PIS/PASEP: 20173748842 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Tipo: ORDINARIO
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.642,62	99,72	10.542,90

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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALBER GUILHERME MIRA, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A O MUNICÍPIO DE TATARUGALZINHO, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES DO MAIS VISÃO, NO PERÍODO DE 10 A 11/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-090622-SEMSA/PMA.

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: 09/06/2022 Data: 09/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06090013] Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: R. K. DE ALMEIDA DA MATTA
Endereço: AV AVENIDA SENADOR LEMOS
CNPJ/CPF: 34307606000196 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE 05/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2021-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EXAMES LABORATÓRIAS	UNID	1,0000	6.114,8300	6.114,83

///SEIS MIL, CENTO E QUATORZE REAIS, OITENTA E TRES CENTAVOS/// 6.114,83

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/06/2022 Data: 09/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06100001] Junho / 2022

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: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
54.000,61	99,72	53.900,89

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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 13 A 14/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-100622-SEMSA/PMA.

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: 10/06/2022 Data: 10/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06100002] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NO CER(CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), NO PERÍODO DE 13 A 15/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-100622-SEMSA/AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	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: 10/06/2022 Data: 10/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06100003] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C COMUM	LATA	2647,0590	6,8000	18.000,00
2	OLEO DIESEL B S-500	LITR	441,1760	6,8000	3.000,00
3	OLEO DIESEL S-10 ADTIVADO	LITR	1323,5290	6,8000	9.000,00

///TRINTA MIL REAIS/// 30.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/06/2022 Data: 10/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06130001] Junho / 2022

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: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , NO PERÍODO DE 14 A 15/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-130622-SEMSA/PMA.

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: 13/06/2022	Data: 13/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06130002] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 14 A 15/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-130622-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA .

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: 13/06/2022 Data: 13/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06140001] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
53.502,01	99,72	53.402,29

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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 16 A 17/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-140622-SEMSA-PMA/AP.

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: 14/06/2022 Data: 14/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06150001] Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: N M BENTO - ME
Endereco: SENADOR LEMOS
CNPJ/CPF: 07981401000119 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 80 - HOSPEDAGENS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM PARA O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APARTAMENTO DUPLO	UNID	29,0000	85,0000	2.465,00
2	APARTAMENTO SIMPLES	UNID	36,0000	70,0000	2.520,00
3	APARTAMENTO TRIPLO	UNID	7,0000	110,0000	770,00

///CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS/// 5.755,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/06/2022 Data: 15/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06170001] Junho / 2022

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: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 20 A 21/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-170622-SEMSA/PMA.

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: 17/06/2022 Data: 17/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06170002] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NO CER(CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), NO PERÍODO DE 22 A 22/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-170622-SEMSA/AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	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: 17/06/2022 Data: 17/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06200001] Junho / 2022

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: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 22 A 23/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº03-200622-SEMSA/PMA.

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: 20/06/2022 Data: 20/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06200002] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 21 A 22/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-200622-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA.

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: 20/06/2022 Data: 20/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06200003] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA WALTERLENY ALMEIDA SANTOS, COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA PARTICIPAR DA "VI OFICINA DO PROJETO DE GOVERNANÇA DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS), NO PERÍODO DE 22 A 25/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-200622-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	3,0000	157,5200	472,56

///QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 472,56

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/06/2022 Data: 20/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06200004] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DA "VI OFICINA DO PROJETO DE GOVERNANÇA DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS), NO PERÍODO DE 22 A 25/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-200622-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	3,0000	99,7200	299,16

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS/// 299,16

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/06/2022 Data: 20/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06200005] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, CONDUZINDO VEÍCULO LEVANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA "VI OFICINA DO PROJETO DE GOVERNANÇA DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS), NO PERÍODO DE 22 A 25/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-200622-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	3,0000	99,7200	299,16

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS/// 299,16

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/06/2022	Data: 20/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06200006] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAREM AÇÃO EM SAÚDE DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA" ATENDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO, MÉDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLÓGIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/06/2022 Data: 20/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06200007] Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: ALIANNE BRAZÃO DA SILVA
Endereco: JK Compl:
CNPJ/CPF: 71632468204 NIT/PIS/PASEP: 12657278037 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAREM AÇÃO EM SAÚDE DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA" ATENDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO, MÉDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLÓGIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/// 398,88

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/06/2022 Data: 20/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06200008] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
50.803,85	398,88	50.404,97

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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, TSB, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAREM AÇÃO EM SAÚDE DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA" ATENDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO, MÉDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLÓGIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/// 398,88

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/06/2022 Data: 20/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06200009] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA IVENILZA SABOIA TAVARES, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAREM AÇÃO EM SAÚDE DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA" ATENDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO, MÉDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLÓGIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/// 398,88

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/06/2022	Data: 20/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06200010] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
50.006,09	398,88	49.607,21

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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, NUTRICIONISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAREM AÇÃO EM SAÚDE DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA" ATENDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO, MÉDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLÓGIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/// 398,88

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/06/2022 Data: 20/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06200011] Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: LORUAMA DA CRUZ MORAIS
Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO
CNPJ/CPF: 77494164200 NIT/PIS/PASEP: 20173748524 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LORUAMA DA CRUZ MORAIS, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAREM AÇÃO EM SAÚDE DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA" ATENDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO, MÉDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLÓGIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/// 398,88

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/06/2022 Data: 20/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06200012] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAREM AÇÃO EM SAÚDE DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA" ATENDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO, MÉDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLÓGIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/06/2022 Data: 20/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06200013] Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARINA DA SILVA TAVARES BARROS
Endereco: JOSE MARCELINO Compl:
CNPJ/CPF: 02311338200 NIT/PIS/PASEP: 12870908840 Cidade: Calcoene UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARINA DA SILVA TAVARES, ODONTÓLOGA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAREM AÇÃO EM SAÚDE DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA" ATENDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO, MÉDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLÓGIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/// 398,88

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/06/2022 Data: 20/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06200014] Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: NAIARA SILVA DE OLIVEIRA
Endereço: GUARANY
CNPJ/CPF: 22670335268 NIT/PIS/PASEP: 17052253842 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAREM AÇÃO EM SAÚDE DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA" ATENDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO, MÉDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLÓGIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/// 398,88

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/06/2022	Data: 20/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06200015] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAYMO NEGRAO MARTINS, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAREM AÇÃO EM SAÚDE DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA" ATENDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO, MÉDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLÓGIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/// 398,88

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/06/2022 Data: 20/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06200016] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA THAIS COSTA GOMES, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAREM AÇÃO EM SAÚDE DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA" ATENDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO, MÉDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLÓGIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/// 398,88

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/06/2022	Data: 20/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06210001] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , NO PERÍODO DE 23 A 25/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-210622-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	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: 21/06/2022	Data: 21/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06210002] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 24 A 25/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-210622-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA.

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: 21/06/2022 Data: 21/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06210003] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Tipo: ORDINARIO
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
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 COM COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAMISA 1	UNID	650,0000	29,1800	18.967,00

///DEZOITO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS/// 18.967,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/06/2022	Data: 21/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06210004] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FAIXA INFORMATIVA: lona 1,20mx3,0m	UNID	20,0000	207,1000	4.142,00
2	BANNER 3: 3,10mx1,50m	UNID	5,0000	284,6900	1.423,45
3	BANNER 4: 2,80mx0,90m	UNID	5,0000	150,0200	750,10
4	ADESIVO LEITOSO	UNID	100,0000	44,0100	4.401,00
5	BANNER 6: 1,50 M X 1,20M	UNID	15,0000	95,7600	1.436,40

///DOZE MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 12.152,95

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/06/2022	Data: 21/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06230001] Junho / 2022

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: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO PROPRIEDADE DESSA SECRETARIA DE MARCA FIESTA FORD SEDAN (PLACA NEM 6395) PARA MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 27 A 29/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-230622-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	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: 23/06/2022 Data: 23/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06230002] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NO CER(CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), NO PERÍODO DE 27 A 29/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-230622-SEMSA/AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	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: 23/06/2022 Data: 23/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06230003] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
46.284,69	99,72	46.184,97

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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA ENCAMINHAR AS LÂMINAS USADAS NOS EXAMES DE CONTROLE DE MALARIA, PARA A VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE E CONFIRMAÇÃO DE RESULTADOS DA QUALIDADE E CONFIRMAÇÃO DE RESULTADOS OBTIDOS, NO PERÍODO DE 27 A 28/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº 05-230622-SEMSA-PMA/AP.

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: 23/06/2022 Data: 23/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06230004] Junho / 2022

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: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERIODO DE 24 A 25/06/2022. CONFORME PORTARIA N°04-230622-SEMSA/PMA.

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: 23/06/2022 Data: 23/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06230005] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA JULIANA SILVA PENHA , ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA AGENDAMENTO DE CONSULTAS, NO PERÍODO DE 24 A 25/06/2022. CONFORME PORTARIA N°04-230622-SEMSA/PMA.

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: 23/06/2022 Data: 23/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06230006] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS

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: 23/06/2022 Data: 23/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06240001] Junho / 2022

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: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 27 A 29/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-240622-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	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: 24/06/2022 Data: 24/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06240002] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 DOIS VEÍCULOS DE PASSEIO TIPO SEDAN SEM MOTORISTA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº006/2021-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	NISSAN/VERSA 16SV	UNID	1,0000	4.650,0000	4.650,00
2	I/FIAT CRONOS DRIVE	UNID	1,0000	4.650,0000	4.650,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/06/2022 Data: 24/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06270001] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA OS SERVIDORES, MARIA DE JESUS, DAYENE FERREIRA, RENAN JACKSON, ADRIANA VEIGAS E O MOTORISTA HANDERSON FERREIRA, SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/06 A 01/07/2022, PARA PARTIFCIPAR DO SEMINARIO QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS PARA CAPITAL DO ESTADO	UNID	2,0000	157,5200	315,04

///TREZENTOS E QUINZE REAIS, QUATRO CENTAVOS/// 315,04

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/06/2022 Data: 27/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06270002] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA OS SERVIDORES, MARIA DE JESUS, DAYENE FERREIRA, RENAN JACKSON, ADRIANA VEIGAS E O MOTORISTA HANDERSON FERREIRA, SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/06 A 01/07/2022, PARA PARTIFICIPAR DO SEMINARIO QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	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: 27/06/2022 Data: 27/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06270003] Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA
Endereco: GARAGEM Compl: GARAGEM
CNPJ/CPF: 75072815234 NIT/PIS/PASEP: 12777617033 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
45.171,89	199,44	44.972,45

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 PARA OS SERVIDORES, MARIA DE JESUS, DAYENE FERREIRA, RENAN JACKSON, ADRIANA VEIGAS E O MOTORISTA HANDERSON FERREIRA, SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/06 A 01/07/2022, PARA PARTIFCIPAR DO SEMINARIO QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	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: 27/06/2022 Data: 27/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06270004] Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO
Endereco: EPIFANIO DA LUZ
CNPJ/CPF: 72314192249 NIT/PIS/PASEP: 12687305032 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 PARA OS SERVIDORES, MARIA DE JESUS, DAYENE FERREIRA, RENAN JACKSON, ADRIANA VEIGAS E O MOTORISTA HANDERSON FERREIRA, SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/06 A 01/07/2022, PARA PARTIFCIPAR DO SEMINARIO QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	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: 27/06/2022 Data: 27/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06270005] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA OS SERVIDORES, MARIA DE JESUS, DAYENE FERREIRA, RENAN JACKSON, ADRIANA VEIGAS E O MOTORISTA HANDESON FERREIRA, SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/06 A 01/07/2022, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	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: 27/06/2022 Data: 27/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06280001] Junho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
44.573,57	99,72	44.473,85

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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 29 A 30/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº 01-280622-SEMSA-PMA/AP.

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: 28/06/2022 Data: 28/06/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-010622	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06010001	06010001	99,72
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 03-010622-SEMSA/AP.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06010002	06010002	99,72
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 202200000000050	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	06010003	01030011	5.000,00
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06010005	06010015	1.068,90
		Liquidação do dia: 5	Soma do dia 01/06/2022:		18.268,34
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 202200000000463	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	06020001	01270003	3.130,75
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1310 SÉRIE 001	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	06020002	01270004	1.308,20
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 202200000000461	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	06020003	02040002	2.423,45
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1308 SÉRIE 001	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	06020004	02040003	1.422,63
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 1306 SÉRIE 001	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	06020005	02020005	5.547,38
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 202200000000459	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	06020006	02020004	761,20
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 1309 SÉRIE 001	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	06020007	02100004	3.886,21
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 202200000000462	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	06020008	02100005	2.380,51
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 1307 SÉRIE 001	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	06020009	02140008	2.731,60
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 202200000000460	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	06020010	02140009	3.887,50
		Liquidação do dia: 10	Soma do dia 02/06/2022:		27.479,43
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO LIQUIDADO CONFORME PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06030001	06030001	99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-030622	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06030002	06030002	99,72
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº07-030622	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06030003	06030003	199,44
		Liquidação do dia: 3	Soma do dia 03/06/2022:		398,88
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-060622 SEMSA-PMA /AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06060001	06060001	99,72
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/06/2022:		99,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-070622	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070001	06070001	199,44
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	06070002	06070002	472,56



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-070622					
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	06070003	06070003	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-070622-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070004	06070004	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-070622-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 07/06/2022:	871,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06080001	06080001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-080622					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 08/06/2022:	99,72
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06090001	06090009	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01090622, SEMSA - PMA /AP					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06090002	06090010	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-090622					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06090003	06090011	315,04
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-090622					
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	06090004	06010003	5.368,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 14					
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	06090005	06090012	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-090622					
34307606000196 - R. K. DE ALMEIDA DA MATTA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06090006	06090013	6.114,83
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N º 20220000000183					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 09/06/2022:	12.196,75
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06100001	01030014	976,52
LIQUIDADO CONFORME BOLETO MES 06/2022					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06100002	06100001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-100622-SEMSA/PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06100003	06100002	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-100622-SEMSA/AP.					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	06100004	06100003	30.000,00
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 4491 SÉRIE 1					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	07701	072022 : 319013 : 1500.1002	06100005	06010014	86.689,11
LIQUIDADO CONFORME GPS DERETENÇÃO FPM					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 10/06/2022:	117.964,79
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06130001	06130001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-130622					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06130002	06130002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-130622					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 13/06/2022:	199,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06140001	06140001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-140622-SEMSA-PMA/AP.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/06/2022:	99,72
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06170001	06170001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-170622-SEMSA/PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06170002	06170002	199,44



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-170622-SEMSA/AP.					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06170003	06010016	299,16
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 17/06/2022:	598,32
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº03-200622-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06200002	06200002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-200622-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA.					
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06200003	06200003	472,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-200622-SEMSA/PMA.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06200004	06200004	299,16
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-200622-SEMSA/PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06200005	06200005	299,16
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-200622-SEMSA/PMA.					
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06200006	06200007	398,88
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-210622-SEMSA/PMA.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06200007	06200006	630,08
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-210622-SEMSA/PMA.					
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06200008	06200008	398,88
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-210622-SEMSA/PMA.					
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06200009	06200009	398,88
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-210622-SEMSA/PMA.					
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06200010	06200010	398,88
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-210622-SEMSA/PMA.					
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06200011	06200011	398,88
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-210622-SEMSA/PMA.					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06200012	06200012	630,08
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-210622-SEMSA/PMA.					
02311338200 - MARINA DA SILVA TAVARES BARROS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06200013	06200013	398,88
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-210622-SEMSA/PMA.					
22670335268 - NAIARA SILVA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06200014	06200014	398,88
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-210622-SEMSA/PMA.					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06200015	06200015	398,88
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-210622-SEMSA/PMA.					
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06200016	06200016	398,88
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-210622-SEMSA/PMA.					
94005010210 - TIAGO CAMPOS TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06200017	06010017	398,88
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA					
			Liquidação do dia: 17	Soma do dia 20/06/2022:	6.519,28
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-210622-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06210002	06210002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-210622-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA.					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	06210003	06210003	18.967,00
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 1169 SÉRIE 001					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06210004	06210004	12.152,95



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 1168 SÉRIE 001					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 21/06/2022:	31.419,11
27850765000177 - ASSOCIACAO AMAPAENSE DE APOIO AOS	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	06220001	01040002	3.000,00
Liquidação de empenho conforme nota fiscal REF: 05/2022					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/06/2022:	3.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO, REFERENCIA MES 05/2022	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06230001	01030010	4.747,44
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-230622-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230002	06230001	199,44
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-230622-SEMSA/AP.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230003	06230002	199,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-230622-SEMSA-PMA/AP.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230004	06230003	99,72
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº04-230622-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230005	06230004	99,72
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº04-230622-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230006	06230005	99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230008	06230006	99,72
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 23/06/2022:	17.545,20
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-240622-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06240001	06240001	199,44
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI LIQUIDADO CONFORME FATURA Nº 16	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06240002	06240002	9.300,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 24/06/2022:	9.499,44
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS LIQUIDADO CONFORME DIARIAS PARA OS SERVIDORES, MARIA DE JESUS, DAYENE FERREIRA, RENAN JACKSON, ADRIANA VEIGAS E O MOTORISTA HANDERSON FERREIRA, SE	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06270001	06270001	315,04
07981401000119 - N M BENTO - ME Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 202200000000023	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06270002	06150001	5.755,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 27/06/2022:	6.070,04
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-280622-SEMSA-PMA/AP.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06280001	06280001	99,72
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/06/2022:	99,72
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS PARA OS SERVIDORES, MARIA DE JESUS, DAYENE FERREIRA, RENAN JACKSON, ADRIANA VEIGAS E O MOTORISTA HANDERSON FERREIRA, SE DESLOCAR	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06300001	06270002	199,44
75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA LIQUIDADO CONFORME DIARIAS PARA OS SERVIDORES, MARIA DE JESUS, DAYENE FERREIRA, RENAN JACKSON, ADRIANA VEIGAS E O MOTORISTA HANDERSON FERREIRA, SE	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06300002	06270003	199,44
72314192249 - ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO LIQUIDADO CONFORME DIARIAS PARA OS SERVIDORES, MARIA DE JESUS, DAYENE FERREIRA, RENAN JACKSON, ADRIANA VEIGAS E O MOTORISTA HANDERSON FERREIRA, SE	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06300003	06270004	199,44
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME DIARIAS PARA OS SERVIDORES, MARIA DE JESUS, DAYENE FERREIRA, RENAN JACKSON, ADRIANA VEIGAS E O MOTORISTA HANDERSON FERREIRA, SE	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06300004	06270005	199,44
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	06300005	01030001	36.847,87



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOIRO REF. 06/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	06300006	01030003	36.327,64
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REF. 06/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	06300007	01030005	10.666,67
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REF. 06/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	06300008	01030004	36.605,41
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ESF REF. 06/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	06300009	01030006	18.725,88
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF. 06/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	06300010	01030008	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF. 06/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	06300011	01030013	2.424,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID-19 REF. 06/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	06300012	01030002	126.017,35
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BÁSICA REF.06/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	06300013	01030007	13.008,75
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIGILANCIA EM SAÚDE REF.06/2022.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06300014	01030010	27,54
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO FATURA 06/202					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06300015	01030010	183,64
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO FATURA 06/202					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06300016	01030012	77,00
LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 10530					
Liquidação do dia: 16			Soma do dia 30/06/2022:		288.709,51
				Qtd. Liquidação:	92
				Total Geral:	541.138,85

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	06020001	06010003	01030011	5.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 02/06/2022:		5.000,00	
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTÁ PEIXOTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070001	06030001	06030001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-030622, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LILIAN CARLA DA MATTÁ PEIXOTO, NUTRICIONISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA ESTADUAL DA LINHA DE CUIDADOS SOBREPESO E OBESIDADE, NO PERÍODO DE 10 A 11/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº 01-030622 SEMSA- PMA/AP.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070002	06060001	06060001	99,72
# H PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01060622, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA DA ENTRADA A SUA INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA NO HCAL AS 14 HRS NO PERIODO DE 07 A 08/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-060622, SEMSA - PMA /AP						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070003	06010001	06010001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-010622, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERIODO DE 02 A 03/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº02-010622, SEMSA - PMA /AP						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070004	06030002	06030002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-030622, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 06 A 07/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº02-030622-SEMSA-PMA/AP						
46663886215 - SIMONE PIMENTEL DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	06070005	04200002	04180003	1.890,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E ANTAR) PARA O EVENTO DE REUNIÃO DA CIR-NORTE REALIZADA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	06070006	06020001	01270003	3.130,75
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN PLACA NEM6395.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	06070007	06020002	01270004	1.308,20
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAULT KWID, PLACA QLR6B90.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	06070008	06020003	02040002	2.423,45
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPRCIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO RENAULT KWID, PLACA QLR6B90.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	06070009	06020004	02040003	1.422,63
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAULT KWID, PLACA QLR6B90.						
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	06070010	05310003	01030009	700,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

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

Pagamento nesta data

(LOCAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA VISA.

02937869254 - VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	06070011	05270007	05270007	630,08
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-270520-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA, ARQUITETO E URBANISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIO DA LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO GOVERNO DO ESTADO, NO PERÍODO DE 30/05 A 03/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-270522-SEMSA/PMA.

99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070012	05310002	05310001	99,72
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-310522-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 31/05 A 01/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-310522-SEMSA/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 12	Soma do dia 07/06/2022:	12.003,71
--------------------------------	-------------------------	-----------

00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06080001	06080001	06080001	99,72
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-080622, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 09 A 10/02/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-080622-SEMSA-PMA/AP

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 08/06/2022:	99,72
-------------------------------	-------------------------	-------

20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06090001	06010005	06010015	1.068,90
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 09/06/2022:	1.068,90
-------------------------------	-------------------------	----------

51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06100001	06090001	06090009	99,72
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01090622, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 10 A 11/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº01090622, SEMSA - PMA /AP

00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06100002	06090002	06090010	199,44
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-090622, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPA DO III FOREM DOS RTS ORGANIZADO PELO CONCELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM COREM, NO PERÍODO DE 13 A 15/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº02-090622-SEMSA-PMA/AP

13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06100003	06090003	06090011	315,04
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-090622, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPA DO III FOREM DOS RTS ORGANIZADO PELO CONCELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM COREM, NO PERÍODO DE 13 A 15/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº02-090622-SEMSA-PMA/AP

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06100004	05300013	05300003	99,72
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 05-300522-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 03 A 04/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº05-300522-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA.

99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06100005	05300012	05300002	199,44
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-300522-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA LEVAR OVEÍCULO DA MARCA NISSAN, MODELO VERSA PLACA QLP-3G45 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE PARA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
REVISÃO MECÂNICA, NO PERÍODO DE 02 A 04/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-300522-SEMSA/PMA.						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06100006	05270006	05270006	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-270522-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA DINA GONÇALVES ARAUJO, PSICÓLOGA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES PARA CONSULTA COM PROFISSIONAL PSIQUIATRA NO CAPS III (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), NO PERÍODO DE 07 A 09/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº 02-270522-SEMSA/PMA						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06100007	05300011	05300001	472,56
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 04-300522-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO, DIRETORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAÇÃO DE AGENDAMENTOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA, E TOMOGRAFIAS, NO PERÍODO DE 01 A 04/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-300522-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06100008	06070001	06070001	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-070622, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 08 A 10/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-070622-SEMSA/PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06100009	06030003	06030003	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 07-030622, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NO CER CENTRO DE REABILITAÇÃO NO DIA 07 JUNTAMENTE COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO PROGAMA MAIS VISÃO NO DIA 08 NESTE MEMSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 07-030622-SEMSA/AP.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06100010	06010002	06010002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 03-010622-SEMSA/AP., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA LEVAR VEÍCULO DE MARCA MITSUBISHI MODELO L-200, PLACA NET 2841 PARA REVISÃO MECÂNICA, NO PERÍODO DE 02 A 03/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-010622-SEMSA/AP.						
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	06100011	06090004	06010003	5.368,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-010622-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTOS PREPARADOS "MARMITEX", PARA CONSUMO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	06100012	06070002	06070002	472,56
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-070622, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALMIR BENICIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ÉTICA DO CONCELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 11/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-070622-SEMSA/PMA						
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	06100013	06070003	06070003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-070622-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALBER GUILHERME MIRA, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A O MUNICÍPIO DE TATARUGALZINHO, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES DO MAIS VISÃO, NO PERÍODO DE 08 A 09/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-070622-SEMSA/PMA.						
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	06100014	06090005	06090012	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-090622, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALBER GUILHERME MIRA, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A O MUNICÍPIO DE TATARUGALZINHO, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES DO MAIS VISÃO, NO PERÍODO DE 10 A 11/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-090622-SEMSA/PMA.						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	06100016	06100004	06100003	3.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMaPA.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	06100017	06100004	06100003	27.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	07701	072022 : 319013 : 1500.1002	06100018	06100005	06010014	86.689,11
# PAGAMENTO CONFORME RETENÇÃO FPM						
# EMEPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO EXERCÍCIO DE 2022						
Total de Pagamentos do dia: 17			Soma do dia 10/06/2022:		124.813,07	
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06150001	06130001	06130001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-130622, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, NO PERÍODO DE 14 A 15/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-130622-SEMSA/PMA.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06150002	06130002	06130002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-130622, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 14 A 15/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-130622-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 15/06/2022:		199,44	
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06170001	06170003	06010016	299,16
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAYMO NEGRAO MARTINS, AOSD, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, COM DIVRESOS ATENDIMENTOS.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 17/06/2022:		299,16	
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06200001	06200006	06200007	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAREM AÇÃO EM SAÚDE DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA" ATENDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO, MÉDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLÓGIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06200002	06200007	06200006	630,08
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAREM AÇÃO EM SAÚDE DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA" ATENDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO, MÉDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLÓGIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA.						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06200003	06200008	06200008	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, TSB, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAREM AÇÃO EM SAÚDE DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA" ATENDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO, MÉDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLÓGIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA.						
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06200004	06200009	06200009	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA IVENILZA SABOIA TAVARES, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAREM AÇÃO EM SAÚDE DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA" ATENDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO, MÉDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLÓGIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA.						
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06200005	06200010	06200010	398,88



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, NUTRICIONISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAREM AÇÃO EM SAÚDE DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA" ATENDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO, MÉDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLÓGIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA.						
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06200006	06200011	06200011	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LORUAMA DA CRUZ MORAIS, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAREM AÇÃO EM SAÚDE DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA" ATENDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO, MÉDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLÓGIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA.						
02311338200 - MARINA DA SILVA TAVARES BARROS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06200007	06200013	06200013	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARINA DA SILVA TAVARES, ODONTÓLOGA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAREM AÇÃO EM SAÚDE DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA" ATENDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO, MÉDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLÓGIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA.						
22670335268 - NAIARA SILVA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06200008	06200014	06200014	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAREM AÇÃO EM SAÚDE DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA" ATENDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO, MÉDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLÓGIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA.						
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06200009	06200016	06200016	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA THAIS COSTA GOMES, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAREM AÇÃO EM SAÚDE DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA" ATENDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO, MÉDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLÓGIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA.						
94005010210 - TIAGO CAMPOS TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06200010	06200017	06010017	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR TIAGO CAMPOS TAVARES, MÉDICO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU						
Total de Pagamentos do dia: 10			Soma do dia 20/06/2022:		4.220,00	
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06210001	06200012	06200012	630,02
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAREM AÇÃO EM SAÚDE DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA" ATENDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO, MÉDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLÓGIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA.						
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06210002	06200015	06200015	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAYMO NEGRAO MARTINS, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAREM AÇÃO EM SAÚDE DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA" ATENDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO, MÉDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLÓGIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210622-SEMSA/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 21/06/2022:		1.028,90	
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	06220001	06210003	06210003	18.967,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06220002	06210004	06210004	12.152,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA						
27850765000177 - ASSOCIACAO AMAPAENSE DE APOIO	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	06220003	06220001	01040002	3.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONVENIO ENTRE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM A ASSOCIAÇÃO AMAPAENSE DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - AAPTFD - CONVÊNIO 001/2021, LEI Nº 248/2017-TFD						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 22/06/2022:			34.119,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06230001	06230001	01030010	4.747,44
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMPEENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230002	06210001	06210001	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 03-210622-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , NO PERÍODO DE 23 A 25/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-210622-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230003	06230002	06230001	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 03-230622-SEMSA/PMA. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO PROPRIEDADE DESSA SECRETARIA DE MARCA FIESTA FORD SEDAN (PLACA NEM 6395) PARA MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 27 A 29/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-230622-SEMSA/PMA.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230004	06100002	06100001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº01-100622-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 13 A 14/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-100622-SEMSA/PMA.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230005	06170001	06170001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº01-170622-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 20 A 21/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-170622-SEMSA/PMA.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230006	06200001	06200001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº03-200622-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 22 A 23/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº03-200622-SEMSA/PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230007	06100003	06100002	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-100622-SEMSA/AP., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NO CER(CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), NO PERÍODO DE 13 A 15/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-100622-SEMSA/AP.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230008	06170002	06170002	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 03-170622-SEMSA/AP. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS,						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
REALIZADO NO CER(CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), NO PERÍODO DE 22 A 22/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-170622-SEMSA/AP.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230009	06230003	06230002	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-230622-SEMSA/AP., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NO CER(CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), NO PERÍODO DE 27 A 29/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-230622-SEMSA/AP.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230010	06070004	06070004	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 04-070622-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 08 A 09/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-070622-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230011	06200002	06200002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-200622-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 21 A 22/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-200622-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230012	06210002	06210002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 04-210622-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 24 A 25/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-210622-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230013	06140001	06140001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº01-140622-SEMSA-PMA/AP., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 16 A 17/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-140622-SEMSA-PMA/AP.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230014	06230005	06230004	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº04-230622-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 24 A 25/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº04-230622-SEMSA/PMA.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230015	06230006	06230005	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº04-230622-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA JULIANA SILVA PENHA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA AGENDAMENTO DE CONSULTAS, NO PERÍODO DE 24 A 25/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº04-230622-SEMSA/PMA.						
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230016	06200003	06200003	472,56
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-200622-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA WALTERLENY ALMEIDA SANTOS, COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA PARTICIPAR DA "VI OFICINA DO PROJETO DE GOVERNANÇA DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS), NO PERÍODO DE 22 A 25/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-200622-SEMSA/PMA.						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230017	06200004	06200004	299,16
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-200622-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DA "VI OFICINA DO PROJETO DE GOVERNANÇA DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS), NO PERÍODO DE 22 A 25/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-200622-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230018	06200005	06200005	299,16



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

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

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-200622-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, CONDUZINDO VEÍCULO LEVANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA "VI OFICINA DO PROJETO DE GOVERNANÇA DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS), NO PERÍODO DE 22 A 25/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-200622-SEMSA/PMA.

30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230019	05060002	05060002	99,72
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR AGENDAMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS, E ENTREGA DE PROCESSO DE LAQUEADURA NA MATERNIDADE, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-060522-SEMSA/PMA.

30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230020	05130005	05130005	99,72
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 16 A 17/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-130522-SEMSA/PMA.

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230022	06230008	06230006	99,72
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS

Total de Pagamentos do dia: 22	Soma do dia 23/06/2022:	20.012,16
--------------------------------	-------------------------	-----------

13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06300001	06270001	06270001	315,04
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA OS SERVIDORES, MARIA DE JESUS, DAYENE FERREIRA, RENAN JACKSON, ADRIANA VEIGAS E O MOTORISTA HANDESON FERREIRA, SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/06 A 01/07/2022, PARA PARTIFICIPAR DO SEMINARIO QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS.

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA OS SERVIDORES, MARIA DE JESUS, DAYENE FERREIRA, RENAN JACKSON, ADRIANA VEIGAS E O MOTORISTA HANDESON FERREIRA, SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/06 A 01/07/2022, PARA PARTIFICIPAR DO SEMINARIO QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS.

02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06300002	06300001	06270002	199,44
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA OS SERVIDORES, MARIA DE JESUS, DAYENE FERREIRA, RENAN JACKSON, ADRIANA VEIGAS E O MOTORISTA HANDESON FERREIRA, SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/06 A 01/07/2022, PARA PARTIFICIPAR DO SEMINARIO QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS.

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA OS SERVIDORES, MARIA DE JESUS, DAYENE FERREIRA, RENAN JACKSON, ADRIANA VEIGAS E O MOTORISTA HANDESON FERREIRA, SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/06 A 01/07/2022, PARA PARTIFICIPAR DO SEMINARIO QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS.

75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06300003	06300002	06270003	199,44
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA OS SERVIDORES, MARIA DE JESUS, DAYENE FERREIRA, RENAN JACKSON, ADRIANA VEIGAS E O MOTORISTA HANDESON FERREIRA, SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/06 A 01/07/2022, PARA PARTIFICIPAR DO SEMINARIO QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS.

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA OS SERVIDORES, MARIA DE JESUS, DAYENE FERREIRA, RENAN JACKSON, ADRIANA VEIGAS E O MOTORISTA HANDESON FERREIRA, SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/06 A 01/07/2022, PARA PARTIFICIPAR DO SEMINARIO QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS.

72314192249 - ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06300004	06300003	06270004	199,44
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA OS SERVIDORES, MARIA DE JESUS, DAYENE FERREIRA, RENAN JACKSON, ADRIANA VEIGAS E O MOTORISTA HANDESON FERREIRA, SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/06 A 01/07/2022, PARA PARTIFICIPAR DO SEMINARIO QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS.

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA OS SERVIDORES, MARIA DE JESUS, DAYENE FERREIRA, RENAN JACKSON, ADRIANA VEIGAS E O MOTORISTA HANDESON FERREIRA, SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/06 A 01/07/2022, PARA PARTIFICIPAR DO SEMINARIO QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS.

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06300005	06300004	06270005	199,44
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA OS SERVIDORES, MARIA DE JESUS, DAYENE FERREIRA, RENAN JACKSON, ADRIANA VEIGAS E O MOTORISTA HANDERSON FERREIRA, SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/06 A 01/07/2022, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA OS SERVIDORES, MARIA DE JESUS, DAYENE FERREIRA, RENAN JACKSON, ADRIANA VEIGAS E O MOTORISTA HANDERSON FERREIRA, SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/06 A 01/07/2022, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	06300006	06300005	01030001	36.847,87
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOUREO REF. 06/2022.						
# (FUS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	06300007	06300006	01030003	36.327,64
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REF. 06/2022.						
# (ACS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	06300008	06300007	01030005	10.666,67
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REF. 06/2022.						
# (NASF) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	06300009	06300008	01030004	36.605,41
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ESF REF. 06/2022.						
# (ESF) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	06300010	06300009	01030006	18.725,88
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF. 06/2022.						
# (SB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	06300011	06300010	01030008	7.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF. 06/2022.						
# (MAIS MEDICOS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	06300012	06300011	01030013	2.424,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID-19 REF. 06/2022.						
# (COVID-19) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	06300013	06300012	01030002	126.017,35
# PAGO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BÁSICA REF.06/2022.						
# (ATB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	06300014	06300013	01030007	13.008,75
# PAGO NESTA DATA FOLPAG VIGILANCIA EM SAÚDE REF.06/2022.						
# (VS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06300015	06240001	06240001	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº01-240622-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERIODO DE 27 A 29/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-240622-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06300016	06230004	06230003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 05-230622-SEMSA-PMA/AP., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA ENCAMINHAR AS LÂMINAS USADAS NOS EXAMES DE CONTROLE DE MALARIA, PARA A VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE E CONFIRMAÇÃO DE RESULTADOS DA QUALIDADE E CONFIRMAÇÃO DE RESULTADOS OBTIDOS, NO PERÍODO DE 27 A 28/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº 05-230622-SEMSA-PMA/AP.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06300017	06300016	01030012	77,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Junho / 2022

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

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BACÁRIA.

Total de Pagamentos do dia: 17	Soma do dia 30/06/2022:	289.112,53
	Qtd. Pagamento:	90
	Total Geral:	503.976,59

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Junho / 2022

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	06030001	2001104	6.955,38
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	06030002	2001104	1.360,00
Soma do dia 03/06/2022:				8.315,38
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS				
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	06100001	2001101	10.819,67
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	06100002	2001101	27.214,32
Soma do dia 10/06/2022:				38.033,99
Total de Despesas:				46.349,37
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				46.349,37

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA