

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO/2022

FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - AP





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	287.270,52	438.587,19	Despesa Orçamentária (II)	171.264,92	467.017,49
Receita Corrente	287.270,52	438.587,19	Despesa Corrente	111.911,13	407.663,70
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	287.270,52	438.587,19	Vinculada	111.911,13	407.663,70
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	59.353,79	59.353,79
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	59.353,79	59.353,79
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	191.540,75	295.118,73	Transferências Concedidas (IV)	1.140,21	1.140,21
Recebimentos Extraorçamentários (V)	0,00	33.441,44	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	30.172,86	63.934,72
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	20.100,00	45.070,25
Depósitos Restituíveis	0,00	33.441,44	Depósitos Restituíveis	10.072,86	18.864,47
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)	478.811,27	767.147,36	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	202.577,99	532.092,42
Saldo Anterior (IX)	3.116.323,18	3.157.501,52	Saldo Atual (X)	3.392.556,46	3.392.556,46
TOTAL (XI) = (VII+IX)	3.595.134,45	3.924.648,88	TOTAL (XII) = (VIII+X)	3.595.134,45	3.924.648,88
LOA 2022 (XIII)					3.386.425,98
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	9.173.875,42		49.500,00	49.500,00	9.124.375,42
Suplementares	9.173.875,42		49.500,00	49.500,00	9.124.375,42
Anulação	0,00		49.500,00	49.500,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			0,00	100.000,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		49.500,00	149.500,00	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	143.230,94	189.625,58	35.671,64	297.184,88
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	2.856.566,30	76.341,29	59.353,79	2.873.553,80
Soma:			2.999.797,24	265.966,87	95.025,43	3.170.738,68
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1220	12.830,64	76,30	0,00	12.906,94
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1220	7.698,38	45,78	0,00	7.744,16
Soma:			20.529,02	122,08	0,00	20.651,10
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	860,36	5,12	0,00	865,48
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	52.119,23	154.114,24	165.592,83	40.640,64
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	106,05	0,63	0,00	106,68
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1218	88,74	0,00	0,00	88,74
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1218	20,05	0,00	0,00	20,05
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	9.127,88	54,28	0,00	9.182,16
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1212	4.319,20	25,69	0,00	4.344,89
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	0,10	1.313,52	1.313,52	0,10
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.125,86	16,15	0,00	3.142,01
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1218	0,05	0,00	0,00	0,05
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1220	10.027,50	0,00	0,00	10.027,50
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1211	0,00	116.546,48	0,00	116.546,48
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	15.704,00	0,00	0,00	15.704,00
Soma:			95.996,92	272.076,11	166.906,35	201.166,68
Total:			3.116.323,18	538.165,06	261.931,78	3.392.556,46

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

01/01/2022 a 28/02/2022

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	3.217.696,38	3.217.696,38	287.270,52	438.587,19	0,00	0,00	438.587,19	0,00	0,00	287.270,52	438.587,19	2.779.109,19
13 - RECEITA PATRIMONIAL	28.000,73	28.000,73	19.005,65	36.898,31	0,00	0,00	36.898,31	0,00	0,00	19.005,65	36.898,31	-8.897,58
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	28.000,73	28.000,73	19.005,65	36.898,31	0,00	0,00	36.898,31	0,00	0,00	19.005,65	36.898,31	-8.897,58
132100110000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28.000,73	28.000,73	19.005,65	36.898,31	0,00	0,00	36.898,31	0,00	0,00	19.005,65	36.898,31	-8.897,58
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.189.695,65	3.189.695,65	268.264,87	401.688,88	0,00	0,00	401.688,88	0,00	0,00	268.264,87	401.688,88	2.788.006,77
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.735.260,89	2.735.260,89	188.250,85	321.674,86	0,00	0,00	321.674,86	0,00	0,00	188.250,85	321.674,86	2.413.586,03
171803111002-Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	1.146.224,52	1.146.224,52	146.618,66	273.385,96	0,00	0,00	273.385,96	0,00	0,00	146.618,66	273.385,96	872.838,56
171803210000-Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade	21.517,05	21.517,05	1.418,45	2.836,90	0,00	0,00	2.836,90	0,00	0,00	1.418,45	2.836,90	18.680,15
171803310000-Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	131.932,43	131.932,43	35.697,19	35.697,19	0,00	0,00	35.697,19	0,00	0,00	35.697,19	35.697,19	96.235,24
171803410000-Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	57.200,00	57.200,00	4.516,55	9.033,10	0,00	0,00	9.033,10	0,00	0,00	4.516,55	9.033,10	48.166,90
171803910001-Transferência de Recursos do SUS Fundo a Fundo– COVID 19	1.378.386,89	1.378.386,89	0,00	721,71	0,00	0,00	721,71	0,00	0,00	0,00	721,71	1.377.665,18
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	454.434,76	454.434,76	80.014,02	80.014,02	0,00	0,00	80.014,02	0,00	0,00	80.014,02	80.014,02	374.420,74
172803110000-Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	454.434,76	454.434,76	80.014,02	80.014,02	0,00	0,00	80.014,02	0,00	0,00	80.014,02	80.014,02	374.420,74
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	287.270,52	438.587,19	0,00	0,00	438.587,19	0,00	0,00	287.270,52	438.587,19	2.947.838,79

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	287.270,52	438.587,19	0,00	0,00	438.587,19	0,00	0,00	287.270,52	438.587,19	2.779.109,19
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	287.270,52	438.587,19	0,00	0,00	438.587,19	0,00	0,00	287.270,52	438.587,19	2.947.838,79



RESUMO DE RECEITA

Fevereiro / 2022

1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19.005,65
171803111002 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	146.618,66
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	35.697,19
1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	4.516,55
1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	80.014,02
Soma:	287.270,52
Total Geral:	287.270,52

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

01/01/2022 A 28/02/2022

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			
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	59.353,79	59.353,79	59.353,79	59.353,79	59.353,79	59.353,79	59.353,79	0,00	186.997,41
Total da Ação (1016):	202.899,84	49.500,00	0,00	252.399,84	0,00	0,00	59.353,79	59.353,79	59.353,79	59.353,79	59.353,79	59.353,79	59.353,79	0,00	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	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	28.121,60
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	92.851,20	0,00	0,00	92.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.851,20
Total da Ação (1017):	120.972,80	0,00	0,00	120.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.972,80
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	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	16.872,96
Total da Ação (1018):	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	0,00	16.872,96
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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	0,00	11.248,64
Total da Ação (1019):	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	0,00	11.248,64
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	0,00	101.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.237,76
Total da Ação (1021):	101.237,76	0,00	0,00	101.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.237,76
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	0,00	3.188,70	0,00	3.188,70	96.811,30	0,00	
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	250.844,67	0,00	100.000,00	150.844,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.844,67
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
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



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

R\$1,00

GESTÃO : 2022

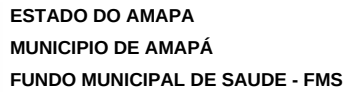
01/01/2022 A 28/02/2022

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			
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.998,91	0,00	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	8.998,91
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.998,91	0,00	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	8.998,91
Total da Ação (2012):	279.021,43	100.000,00	100.000,00	279.021,43	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.188,70	0,00	3.188,70	96.811,30	179.021,43	
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS															
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	771,72	1.086,76	771,72	1.086,76	1.086,76	1.086,76	0,00	6.787,29	
339030:1500.1002-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	
339036:1500.1002-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	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	771,72	1.086,76	771,72	1.086,76	1.086,76	1.086,76	0,00	15.786,20	
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA															
319004:1600.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.124,86	0,00	0,00	209.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.124,86	
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	433.585,15	0,00	0,00	433.585,15	0,00	0,00	0,00	433.585,15	10.534,61	111.073,03	10.534,61	111.073,03	322.512,12	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	0,00	21.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,42	
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	593.928,19	0,00	20.000,00	573.928,19	0,00	0,00	54.323,90	55.632,10	40.736,08	40.736,08	40.736,08	40.736,08	14.896,02	518.296,09	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	106.862,08	0,00	0,00	106.862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.862,08	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	191.226,88	0,00	29.000,00	162.226,88	0,00	0,00	9.452,66	48.583,41	0,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	42.583,41	113.643,47	
339093:1600.0000-INDENIZAÇÕES E	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	21.372,42	
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	53.124,86	0,00	500,00	52.624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.624,86	
Total da Ação (2014):	1.653.094,14	0,00	49.500,00	1.603.594,14	0,00	0,00	63.776,56	537.800,66	51.270,69	157.809,11	54.270,69	157.809,11	379.991,55	1.065.793,48	
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	132.221,44	0,00	0,00	132.221,44	0,00	0,00	0,00	132.221,44	0,00	18.109,21	0,00	18.109,21	114.112,23	0,00	
Total da Ação (2015):	132.221,44	0,00	0,00	132.221,44	0,00	0,00	0,00	132.221,44	0,00	18.109,21	0,00	18.109,21	114.112,23	0,00	
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	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	
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	31.496,19	0,00	0,00	31.496,19	0,00	0,00	0,00	31.496,19	0,00	10.376,82	0,00	10.376,82	21.119,37	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	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 (2016):	53.993,47	0,00	0,00	53.993,47	0,00	0,00	0,00	31.496,19	0,00	10.376,82	0,00	10.376,82	21.119,37	22.497,28	
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS															
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	236.221,44	0,00	0,00	236.221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.221,44	
Total da Ação (2017):	236.221,44	0,00	0,00	236.221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.221,44	
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	382.453,76	0,00	0,00	382.453,76	0,00	0,00	0,00	382.453,76	0,00	35.139,23	0,00	35.139,23	347.314,53	0,00	

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2023020709] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 4



GESTÃO : 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2023020709] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

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		
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	0,00	0,00	61.867,52	0,00	0,00	0,00	61.867,52	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	54.867,52	0,00
Total da Ação (2026):	61.867,52	0,00	0,00	61.867,52	0,00	0,00	0,00	61.867,52	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	54.867,52	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	149.500,00	149.500,00	5.019.495,75	0,00	0,00	213.146,13	2.397.914,46	209.933,12	509.555,26	171.264,92	467.017,49	1.930.896,97	2.621.581,29
Total do Orgao (26000):	5.019.495,75	149.500,00	149.500,00	5.019.495,75	0,00	0,00	213.146,13	2.397.914,46	209.933,12	509.555,26	171.264,92	467.017,49	1.930.896,97	2.621.581,29
Total Geral:	5.019.495,75	149.500,00	149.500,00	5.019.495,75	0,00	0,00	213.146,13	2.397.914,46	209.933,12	509.555,26	171.264,92	467.017,49	1.930.896,97	2.621.581,29
Despesa Corrente:	4.405.172,33	100.000,00	149.000,00	4.356.172,33	0,00	0,00	153.792,34	2.338.560,67	150.579,33	450.201,47	111.911,13	407.663,70	1.930.896,97	2.017.611,66
Despesa Capital:	614.323,42	49.500,00	500,00	663.323,42	0,00	0,00	59.353,79	59.353,79	59.353,79	59.353,79	59.353,79	59.353,79	0,00	603.969,63
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO														

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02010001	199,44
# 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 ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS.					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02010002	99,72
# 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 DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDEIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02010003	99,72
# 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 DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDEIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02010004	199,44
# 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 ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02010005	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA DINA GONÇALVES ARAUJO, PSICOLOGA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE A CIDADE DE MACAPÁ, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS,					
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02010006	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR HOMERO TAVARES DE CASTRO, MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE A CIDADE DE MACAPÁ, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS,					
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 01/02/2022:		897,48
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02020001	99,72
# 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 ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 03 A 04/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-020222-SEMSA/PMA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02020002	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 03 A 04/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-020222-SEMSA/PMA					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02020003	99,72
# 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 DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDEIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 03 A 04/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº04-020222-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	ORD	02020004	761,20
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPRCIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO MITSUBISH L200 TRITON GL ANO 2018.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	02020005	5.547,38
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MITSUBISHI L200 TRITON GL 2018					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02020006	99,72
# 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 DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDEIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS					
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 02/02/2022:		6.707,46
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02030001	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 VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA "MAIS VISÃO", REALIZADO NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 05 A 07/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-030222-SEMSA/PMA					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02030002	641,34
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE A CIDADE DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO "BLITZ GINECOLOGICA" JUNTAMENTE COM A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, NO PERIODO DE 07 A 10/02/2022. CONFORME PORTARIA Nº 003-030222-SEMSA/PMA					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02030003	641,34
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE A CIDADE DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO "BLITZ GINECOLOGICA" JUNTAMENTE COM A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, NO PERIODO DE 07 A 10/02/2022. CONFORME PORTARIA Nº 003-030222-SEMSA/PMA					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02030004	472,56
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CIDADE DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO "BLITZ GINECOLÓGICA" JUNTAMENTE COM A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, NO PERÍODO DE 07 A 10/02/2022. CONFORME PORTARIA Nº 003-030222-SEMSA/PMA					
		Empenhos do dia: 4	Soma do dia 03/02/2022:		1.954,68
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02040001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 07 A 08/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-040222-SEMSA/PMA					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	ORD	02040002	2.423,45
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO RENAULT KWID, PLACA QLR6B90.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	02040003	1.422,63
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAULT KWID, PLACA QLR6B90.					
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 04/02/2022:		3.945,80
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02070001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 09 A 10/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-070222-SEMSA/PMA					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02070002	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 À CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 08 A 09/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-070222-SEMSA/PMA					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02070003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 08 A 09/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-070222-SEMSA/PMA.					
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 07/02/2022:		299,16
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02080001	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 À CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA "MAIS VISÃO", REALIZADO NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 10 A 11/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-080222-SEMSA/PMA					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02080002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 09 A 10/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-080222-SEMSA/PMA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02080003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA O TRANSPORTE DE VACINA DA COORDENAÇÃO ESTADUAL IMUNIZAÇÃO, BEM COMO, FAZER RETIRADA DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19 JUNTO AO LACEM, NO PERÍODO DE 09 A 10/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-080222-SEMSA/PMA					
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 08/02/2022:		299,16
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02090001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 10 A 11/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090222-SEMSA/PMA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 09/02/2022:		99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02100001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 14 A 15/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-100222-SEMSA/PMA					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02100002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 11 A 12/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-100222-SEMSA/PMA					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	02100003	40.736,08
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	02100004	3.886,21
# 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	ORD	02100005	2.380,51
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO RENAULT KWID 2019/2020, PLACA QLR6B89.					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02100006	99,72
# 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 DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDEMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS					
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 10/02/2022: 47.301,96
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02110001	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 VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 14 A 15/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 004-110222-SEMSA/PMA					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02110002	99,72
# 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 ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 12 A 13/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-110222-SEMSA/PMA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02110003	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 14 A 15/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº04-110222-SEMSA/PMA					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	02110004	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.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	071016 : 449051 : 1601.0000	ORD	02110005	59.353,79
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM REFORMA DA UBS DO CRUZERIO CONFORME SALDO DE CONTRATO					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 11/02/2022: 68.952,95
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02140001	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 PARA O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO-CAF, BEM COMO REALIZAR O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO NA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SVS, NO PERÍODO DE 15 A 17/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-140222-SEMSA/PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02140002	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MAZAGÃO, CONDUZINDO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE, QUE IRÃO PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-140222-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA					
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ORD	02140003	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 O MUNICÍPIO DE MAZAGÃO, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 16 A 19/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-140222-SEMSA/PMA					
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ORD	02140004	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CHARNELE DOS SANTOS LIMA, SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MAZAGÃO, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 16 A 19/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-140222-SEMSA/PMA					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	02140005	1.818,54
# 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	02140006	3.647,10
# 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	02140007	9.276,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	02140008	2.731,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAULT KWID, 2019/2022 - PLACA QLR6191.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	ORD	02140009	3.887,50
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO RENAULT KWID, 2019/2020- PLACA QLR6191.					
Empenhos do dia: 9			Soma do dia 14/02/2022:		22.631,60
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02150001	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 PARA REALIZAR TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, JUNTO A IMPORT HOSPITALAR, NO PERÍODO DE 16 A 17/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-150222-SEMSA/PMA					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02150003	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 VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA "MAIS VISÃO", REALIZADO NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 16 A 17/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-150222-SEMSA/PMA					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02150004	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, 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 16 A 17/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-150222-SEMSA/PMA					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 15/02/2022:		299,16
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02160001	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 VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA "MAIS VISÃO", REALIZADO NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 21 A 22/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-160222-SEMSA/PMA					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02160003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA DINA GONÇALVES ARAUJO, PSICOLOGA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2022. CONFORME PORTARIA Nº 04-160222-SEMSA/PMA					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 16/02/2022:		199,44
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02170001	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 18 A 19/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-170222-SEMSA/PMA					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02170002	99,72
# 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 DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDEIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 18 A 19/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-170222-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 17/02/2022:		199,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02180001	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 21 A 22/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-180222-SEMSA/PMA					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 18/02/2022:		99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02210001	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 22 A 23/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-210222-SEMSA/PMA					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02210002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, 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 22 A 23/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210222-SEMSA/PMA					
23.083.793/0001-55 - L C DE SOUZA RIBEIRO	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	02210003	25.578,50
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 21/02/2022:		25.777,94



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02220001	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 VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA "MAIS VISÃO", REALIZADO NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 23 A 25/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-220222-SEMSA/PMA					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02220002	315,04
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, DIRETORA DE UBS E TÊC. DE ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ, PARA REALIZAR AGENDAMENTO DE CIRURGIAS PARA PACIENTES NO HOSPITAL DE CLÍNICAS ALBERTO LIMA. NO PERÍODO DE 23 A 25/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-220222-SEMSA/PMA					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 22/02/2022:		514,48
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02230001	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, NO PERÍODO DE 24 A 25/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-230222-SEMSA/PMA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 23/02/2022:		99,72
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	02250001	26.007,32
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE AMPA.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02250002	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 VEÍCULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE GÂMILARES DE PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL DO OIAPOQUE. NO PERÍODO DE 28/02 A 01/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 08-250222-SEMSA/PMA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02250003	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 03 A 04/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-180222-SEMSA/PMA					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02250004	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA CONDUZIR VEÍCULO PROPRIEDADE DESSA SECRETARIA DE MARCA RENNOLD KWID PLACA QLR 6B90, PARA MANUTENÇÃO. NO PERÍODO DE 03 A 04/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 07-250222-SEMSA/PMA					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02250005	855,12
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-250222-SEMSA/PMA					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02250006	855,12
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-250222-SEMSA/PMA					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02250007	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-250222-SEMSA/PMA					
00810379295 - HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02250008	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA, TEC. EM INFORMÁTICA, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-250222-SEMSA/PMA					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02250009	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAYMO NEGRAO MARTINS, AOSD, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-250222-SEMSA/PMA					
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02250010	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA IVENILZA SABOIA TAVARES, AOSD, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-250222-SEMSA/PMA					
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02250011	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, ENFERMEIRA, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-250222-SEMSA/PMA					



RELAÇÃO DE EMPENHO Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02250012	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA THAIS COSTA GOMES, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-250222-SEMSA/PMA					
08102527161 - LUIS ALBERTO ABALO FERNANDEZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02250013	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LUIS ALBERTO ABALO FERNANDEZ, MÉDICO, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-250222-SEMSA/PMA					
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02250014	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, TSB, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 06-250222-SEMSA/PMA					
02311338200 - MARINA DA SILVA TAVARES BARROS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02250015	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARINA DA SILVA TAVARES, ODONTOLOGA, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 06-250222-SEMSA/PMA					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02250016	630,08
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE, CHEFE DE DIV. EPIDEMIOLOGICA-COORD. DE IMUNIZAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-250222-SEMSA/PMA					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02250017	630,08
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, DIRETORA DE UBS E TÉC. DE ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-250222-SEMSA/PMA					

Empenhos do dia: 17	Soma do dia 25/02/2022:	32.866,80
Qtd. Empenho:		77
Total Geral:		213.146,13

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02010001] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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
53.132,18	199,44	52.932,74

LICITAÇÃO: 0 / 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 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 ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS.

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: 01/02/2022	Data: 01/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02010002] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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
52.932,74	99,72	52.833,02

LICITAÇÃO: 0 / 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 NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR AGENDAMENTOS DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDEIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS

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: 01/02/2022 Data: 01/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02010003] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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
52.833,02	99,72	52.733,30

LICITAÇÃO: 0 / 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 NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR AGENDAMENTOS DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDEIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS .

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: 01/02/2022 Data: 01/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02010004] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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 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 ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS.

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: 01/02/2022	Data: 01/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02010005] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO
Endereco: BARÃO DO RIO BRANCO Compl:
CNPJ/CPF: 58973273272 NIT/PIS/PASEP: 16139018197 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: 0032 - PROGRAMA NASF

LICITAÇÃO: 0 / 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 DIARIA A SERVIDORA DINA GONÇALVES ARAUJO, PSICOLOGA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE A CIDADE DE MACAPÁ, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS,

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	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: 01/02/2022	Data: 01/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02010006] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: HOMERO TAVARES DE CASTRO
Endereço: BARAO DO RIO BRANCO **Compl:** BARAO DO RIO BRANCO
CNPJ/CPF: 52415708291 **NIT/PIS/PASEP:** 12623135039 **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: 0032 - PROGRAMA NASF

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
52.434,14	199,44	52.234,70

LICITAÇÃO: 0 / 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 DIARIA AO SERVIDOR HOMERO TAVARES DE CASTRO, MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE A CIDADE DE MACAPÁ, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS,

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	1,0000	199,4400	199,44

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/02/2022	Data: 01/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02020001] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: RICARDO PANTALEÃO DA SILVA
Endereço: GUARANY Compl:
CNPJ/CPF: 89743989234 NIT/PIS/PASEP: 12746187037 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 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 ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 03 A 04/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-020222-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: 02/02/2022	Data: 02/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02020002] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA
Endereço: 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
52.134,98	99,72	52.035,26

LICITAÇÃO: 0 / 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 03 A 04/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-020222-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: 02/02/2022	Data: 02/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02020003] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES
Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ Compl:
CNPJ/CPF: 30362083215 NIT/PIS/PASEP: 17052253761 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 NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR AGENDAMENTOS DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDEIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 03 A 04/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº04-020222-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: 02/02/2022	Data: 02/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02020004] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME
Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ **Compl:** CONEGO DOMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 02886673000116 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **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: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

	Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
	123.096,13	761,20	122.334,93

LICITAÇÃO: 0 / 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 ESPRCIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO MITSUBISH L200 TRITON GL ANO 2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CASTER DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	2,0000	65,6000	131,20
2	LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS MÉDIOS	SER	4,0000	30,0000	120,00
3	SERVIÇOS DE TAPEÇARIA E/OU CAPOTARIA	SER	10,0000	51,0000	510,00

///SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS, VINTE CENTAVOS/// 761,20

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/02/2022	Data: 02/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02020005] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME
Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 02886673000116 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Tipo: ORDINARIO
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
572.619,99	5.547,38	567.072,61

LICITAÇÃO: 0 / 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 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MITSUBISHI L200 TRITON GL 2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RODÃO DE FERRO ARO 16	UNID	2,0000	1.539,1000	3.078,20
2	PNEU 225/70 R16	UNID	2,0000	1.234,5900	2.469,18

///CINCO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, TRINTA E OITO CENTAVOS/// 5.547,38

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/02/2022	Data: 02/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02020006] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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
51.935,54	99,72	51.835,82

LICITAÇÃO: 0 / 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 NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR AGENDAMENTOS DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDEIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS .

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 02/02/2022 **Data:** 02/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02030001] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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 VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA "MAIS VISÃO", REALIZADO NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 05 A 07/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-030222-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: 03/02/2022	Data: 03/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02030002] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Endereco: ATAIDE TEIVE **Compl:** SETE MANGUEIRAS
CNPJ/CPF: 20869711253 **NIT/PIS/PASEP:** 12149330468 **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
51.636,38	641,34	50.995,04

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE A CIDADE DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO "BLITZ GINECOLOGICA" JUNTAMENTE COM A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, NO PERIODO DE 07 A 10/02/2022. CONFORME PORTARIA Nº 003-030222-SEMSA/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	213,7800	641,34

///SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 641,34

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 03/02/2022 **Data:** 03/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02030003] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ATVALDO AMERICO FEITOSA
Endereço: 13 DE SETEMBRO **Compl:** 13 DE SETEMBRO
CNPJ/CPF: 20931956234 **NIT/PIS/PASEP:** 12241500188 **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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
50.995,04	641,34	50.353,70

LICITAÇÃO: 0 / 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 DIARIA AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE A CIDADE DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO "BLITZ GINECOLOGICA" JUNTAMENTE COM A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, NO PERÍODO DE 07 A 10/02/2022. CONFORME PORTARIA Nº 003-030222-SEMSA/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	213,7800	641,34

///SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 641,34

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 03/02/2022 **Data:** 03/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02030004] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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
50.353,70	472,56	49.881,14

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE A CIDADE DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO "BLITZ GINECOLOGICA" JUNTAMENTE COM A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, NO PERÍODO DE 07 A 10/02/2022. CONFORME PORTARIA Nº 003-030222-SEMSA/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	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: 03/02/2022	Data: 03/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02040001] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA
Endereço: 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
49.881,14	99,72	49.781,42

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 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 07 A 08/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-040222-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: 04/02/2022	Data: 04/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02040002] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME
Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 02886673000116 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte Recurso: 1600.0000 - 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 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPRCIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO RENAULT KWID, PLACA QLR6B90.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS MECANICOS	SER	15,0000	55,2500	828,75
2	SERVIÇOS ELÉTRICO	SER	8,0000	63,7500	510,00
3	SERVIÇOS DE TROCA OU REPARO NAS VIDRAÇAS DO VEÍCULOS	SER	10,0000	46,7500	467,50
4	CAMBAGENS DE VEÍCULOS LEVES	SER	4,0000	45,1000	180,40
5	CASTER DE VEÍCULOS LEVES	SER	4,0000	49,2000	196,80
6	CONCERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES	SER	4,0000	22,5000	90,00
7	LAVAGEM GERAL DE VEICULOS	SER	4,0000	37,5000	150,00

///DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS/// 2.423,45

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/02/2022	Data: 04/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	ATVALDO AMERICO FEITOSA
------------------------------	-------------------------



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02040003] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME
Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 02886673000116 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Tipo: ORDINARIO
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
567.072,61	1.422,63	565.649,98

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAULT KWID, PLACA QLR6B90.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BOMBA D'ÁGUA	UNID	1,0000	246,9000	246,90
2	CORREIA DO ALTERNADOR	UNID	1,0000	197,8700	197,87
3	CORREIA DO COMPRESSOR	UNID	1,0000	218,7000	218,70
4	SILICONE LOCITITE	UNID	1,0000	98,0000	98,00
5	FILTRO DA CABINE	UNID	1,0000	42,0000	42,00
6	FILTRO DE ÓLEO	UNID	1,0000	29,8700	29,87
7	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UNID	1,0000	39,4900	39,49
8	ÓLEO DE MOTOR SINTÉTICO	UNID	4,0000	68,5000	274,00
9	LÂMPADA H7	UNID	2,0000	55,0000	110,00
10	LÂMPADA PINGO D'ÁGUA	UNID	2,0000	15,0000	30,00
11	LÂMPADA 2 POLO	UNID	4,0000	15,0000	60,00
12	FILTRO DO PURIFICADOR DE AR DO MOTOR	UNID	1,0000	75,8000	75,80

///UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS, SESENTA E TRÊS CENTAVOS/// 1.422,63

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 04/02/2022	Data: 04/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02070001] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS
Endereço: SENADOR LEMOS **Compl:**
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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
49.781,42	99,72	49.681,70

LICITAÇÃO: 0 / 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 09 A 10/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-070222-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: 07/02/2022	Data: 07/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02070002] Fevereiro / 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
49.681,70	99,72	49.581,98

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 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 VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 08 A 09/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-070222-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: 07/02/2022	Data: 07/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	ATVALDO AMERICO FEITOSA
------------------------------	-------------------------



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02070003] Fevereiro / 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 , NO PERÍODO DE 08 A 09/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-070222-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: 07/02/2022	Data: 07/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02080001] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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 VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA "MAIS VISÃO", REALIZADO NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 10 A 11/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-080222-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: 08/02/2022	Data: 08/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02080002] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: RICARDO PANTALEÃO DA SILVA
Endereço: GUARANY Compl:
CNPJ/CPF: 89743989234 NIT/PIS/PASEP: 12746187037 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 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 ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 09 A 10/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-080222-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: 08/02/2022	Data: 08/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02080003] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA
Endereço: 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
49.282,82	99,72	49.183,10

LICITAÇÃO: 0 / 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 PARA O TRANSPORTE DE VACINA DA COORDENAÇÃO ESTADUAL IMUNIZAÇÃO, BEM COMO, FAZER RETIRADA DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19 JUNTO AO LACEM, NO PERÍODO DE 09 A 10/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-080222-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: 08/02/2022	Data: 08/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02090001] Fevereiro / 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 COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS , NO PERÍODO DE 10 A 11/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090222-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: 09/02/2022	Data: 09/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02100001] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS
Endereco: SENADOR LEMOS Compl:
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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
49.083,38	99,72	48.983,66

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 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 15/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-100222-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: 10/02/2022 Data: 10/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02100002] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA
Endereço: LUDUGERO DO AMARAL Compl:
CNPJ/CPF: 21028419287 NIT/PIS/PASEP: 17030315179 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 VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, 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 11 A 12/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-100222-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: 10/02/2022	Data: 10/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02100003] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA
Endereço: COQUEIRO **Compl:**
CNPJ/CPF: 20488504000100 **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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
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 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	3594,3600	6,8000	24.441,65
2	OLEO DIESEL B S-500	LITR	599,0600	6,8000	4.073,61
3	OLEO DIESEL S-10 ADTIVADO	LITR	1797,1800	6,8000	12.220,82

///QUARENTA MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, OITO CENTAVOS/// 40.736,08

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/02/2022	Data: 10/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02100004] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME
Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ **Compl:** CONEGO DOMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 02886673000116 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
524.913,90	3.886,21	521.027,69

LICITAÇÃO: 0 / 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 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAULT KWID, PLACA QLR6B90.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AUTOMÁTICO	UNID	1,0000	305,9100	305,91
2	BENDIX	UNID	1,0000	198,0000	198,00
3	JOGO DE BUCHA	UNID	1,0000	45,0000	45,00
4	PELÍCULA DOS VIDROS	UNID	1,0000	580,0000	580,00
5	PNEU 175/65 R14	UNID	4,0000	665,0000	2.660,00
6	PORTA ESCOVA	UNID	1,0000	97,3000	97,30

///TRES MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, VINTE E UM CENTAVOS/// 3.886,21

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/02/2022	Data: 10/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02100005] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME
Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ **Compl:** CONEGO DOMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 02886673000116 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **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: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte Recurso: 1600.0000 - 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 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPRICALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO RENAULT KWID 2019/2020, PLACA QLR6B89.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALINHAMENTO DE VEÍCULOS LEVES	SER	2,0000	49,2000	98,40
2	BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS LEVES	SER	4,0000	42,6400	170,56
3	CASTER DE VEÍCULOS LEVES	SER	4,0000	49,2000	196,80
4	LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS LEVES	SER	3,0000	26,2500	78,75
5	SERVIÇOS DE TROCA OU REPARO NAS VIDRAÇAS DO VEÍCULOS	SER	12,0000	46,7500	561,00
6	SERVIÇOS ELÉTRICO	SER	8,0000	63,7500	510,00
7	SERVIÇO DE TAPEÇARIA E/OU CAPOTARIA	SER	15,0000	51,0000	765,00

///DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS/// 2.380,51

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/02/2022	Data: 10/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02100006] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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
48.883,94	99,72	48.784,22

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 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 DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDEIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS

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: 10/02/2022 Data: 10/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02110001] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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
48.784,22	99,72	48.684,50

LICITAÇÃO: 0 / 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 VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 14 A 15/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 004-110222-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: 11/02/2022	Data: 11/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02110002] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: RICARDO PANTALEÃO DA SILVA
Endereco: GUARANY **Compl:**
CNPJ/CPF: 89743989234 **NIT/PIS/PASEP:** 12746187037 **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
48.684,50	99,72	48.584,78

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 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 ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 12 A 13/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-110222-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: 11/02/2022 **Data:** 11/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02110003] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA
Endereço: 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
48.584,78	99,72	48.485,06

LICITAÇÃO: 0 / 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 14 A 15/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº04-110222-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: 11/02/2022	Data: 11/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02110004] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
78.985,00	9.300,00	69.685,00

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 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: 11/02/2022	Data: 11/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02110005] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Endereco: RUA NOVO HORIZONTE **Compl:** NOVO HORIZONTE
CNPJ/CPF: 09527426000172 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 071016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE
Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte Recurso: 1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
246.351,20	59.353,79	186.997,41

LICITAÇÃO: 0 / 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 REFORMA DA UBS DO CRUZERIO CONFORME SALDO DE CONTRATO

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFORMA UBS CRUZEIRO	UNID	1,0000	59.353,7900	59.353,79

///CINQUENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS, SETENTA E NOVE CENTAVOS/// 59.353,79

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/02/2022	Data: 11/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02140001] Fevereiro / 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 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 DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, BEM COMO REALIZAR O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO NA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SVS, NO PERÍODO DE 15 A 17/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-140222-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: 14/02/2022 Data: 14/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02140002] Fevereiro / 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 O MUNICÍPIO DE MAZAGÃO, CONDUZINDO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE, QUE IRÃO PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-140222-SEMSA/PMA-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: 14/02/2022	Data: 14/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02140003] Fevereiro / 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

LICITAÇÃO: 0 / 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 O MUNICIPIO DE MAZAGÃO, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 16 A 19/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-140222-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: 14/02/2022 Data: 14/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02140004] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE -
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 CHARNELE DOS SANTOS LIMA, SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MAZAGÃO, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 16 A 19/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-140222-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: 14/02/2022	Data: 14/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02140005] Fevereiro / 2022

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

CLASSIFICAÇÃO
Programa Trabalho: 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	UNID	5,0000	207,1000	1.035,50
2	BANNER	UNID	2,0000	106,8300	213,66
3	BANNER 3	UNID	2,0000	284,6900	569,38

///UM MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS, CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.818,54

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/02/2022	Data: 14/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02140006] Fevereiro / 2022

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

CLASSIFICAÇÃO
Programa Trabalho: 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	CARIMBO AUTOMÁTICO	UNID	15,0000	57,9000	868,50
2	CARIMBO AUTOMÁTICO GRANDE	UNID	15,0000	78,5400	1.178,10
3	PANFLETO DE PAPEL	UNID	15,0000	59,5800	893,70
4	CARIMBO AUTOMÁTICO PEQUENO	UNID	15,0000	47,1200	706,80

///TRES MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, DEZ CENTAVOS/// 3.647,10

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/02/2022	Data: 14/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02140007] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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	BLOCO 14X21	UNID	200,0000	5,9600	1.192,00
2	BLOCO 14X21	UNID	200,0000	5,9600	1.192,00
3	BLOCO 14X21	UNID	200,0000	5,9600	1.192,00
4	FORMULÁRIO 29,5X21CM	UNID	150,0000	14,2500	2.137,50
5	FORMULÁRIO 29,5X21CM	UNID	250,0000	14,2500	3.562,50

///NOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS/// 9.276,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/02/2022	Data: 14/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02140008] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME
Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ **Compl:** CONEGO DOMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 02886673000116 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
521.027,69	2.731,60	518.296,09

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 COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAULT KWID, 2019/2022 - PLACA QLR6191.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARGA DE GÁS	UNID	1,0000	300,0000	300,00
2	CONDENSADOR	UNID	1,0000	617,8700	617,87
3	FILTRO DA CABINE	UNID	1,0000	42,0000	42,00
4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	39,4900	39,49
5	FILTRO DE OLEO	UNID	1,0000	29,8700	29,87
6	FILTRO DO PURIFICADOR DE AR DO MOTOR	UNID	1,0000	75,8000	75,80
7	MANGUEIRA DO RESERVÁTORIO	UNID	1,0000	200,0000	200,00
8	RESERVATÓRII D'AGUA	UNID	1,0000	384,9000	384,90
9	ÓLEO DO MOTOR SINTÉTICO	UNID	4,0000	68,5000	274,00
10	RADIADOR	UNID	1,0000	767,6700	767,67

///DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 2.731,60

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/02/2022	Data: 14/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02140009] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME
Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ **Compl:** CONEGO DOMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 02886673000116 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **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: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
117.530,97	3.887,50	113.643,47

LICITAÇÃO: 0 / 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 ESPRCIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO RENAULT KWID, 2019/2020- PLACA QLR6191.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LAVAGEM SILPMES DE VEICULOS LEVES	SER	4,0000	26,2500	105,00
2	SERVIÇOS DE PINTURA	SER	19,0000	55,2500	1.049,75
3	SERVIÇOS REFRIGERAÇÃO	SER	20,0000	62,0500	1.241,00
4	SERVIÇOS DE FUNILÁRIA	SER	19,0000	55,2500	1.049,75
5	SERVIÇOS MECANICOS	SER	8,0000	55,2500	442,00

///TRES MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 3.887,50

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/02/2022	Data: 14/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02150001] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS
Endereço: SENADOR LEMOS Compl:
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 PARA REALIZAR TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, JUNTO A IMPORT HOSPITALAR, NO PERÍODO DE 16 A 17/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-150222-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: 15/02/2022	Data: 15/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02150003] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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
47.886,74	99,72	47.787,02

LICITAÇÃO: 0 / 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 VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA "MAIS VISÃO", REALIZADO NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 16 A 17/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-150222-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: 15/02/2022	Data: 15/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02150004] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA
Endereço: LUDUGERO DO AMARAL Compl:
CNPJ/CPF: 21028419287 NIT/PIS/PASEP: 17030315179 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 VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, 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 16 A 17/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-150222-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: 15/02/2022	Data: 15/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02160001] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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 VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA "MAIS VISÃO", REALIZADO NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 21 A 22/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-160222-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: 16/02/2022	Data: 16/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02160003] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO
Endereco: BARÃO DO RIO BRANCO Compl:
CNPJ/CPF: 58973273272 NIT/PIS/PASEP: 16139018197 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: 0032 - PROGRAMA NASF

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
47.587,58	99,72	47.487,86

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDORA DINA GONÇALVES ARAUJO, PSICOLOGA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE A CIDADE DE MACAPÁ, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, NO PERIODO DE 17 A 18/02/2022. CONFORME PORTARIA Nº 04-160222-SEMSA/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	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: 16/02/2022 Data: 16/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02170001] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS
Endereco: SENADOR LEMOS **Compl:**
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 SAUDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
47.487,86	99,72	47.388,14

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 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 18 a 19/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-170222-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: 17/02/2022 **Data:** 17/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02170002] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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
47.388,14	99,72	47.288,42

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 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 DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDEIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 18 A 19/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-170222-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: 17/02/2022	Data: 17/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02180001] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR
Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA
Endereço: 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 21 A 22/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-180222-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: 18/02/2022	Data: 18/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02210001] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS
Endereço: SENADOR LEMOS **Compl:**
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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
47.188,70	99,72	47.088,98

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 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 22 A 23/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-210222-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: 21/02/2022 **Data:** 21/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02210002] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA
Endereço: LUDUGERO DO AMARAL Compl:
CNPJ/CPF: 21028419287 NIT/PIS/PASEP: 17030315179 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 VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, 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 22 A 23/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210222-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: 21/02/2022	Data: 21/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02210003] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: L C DE SOUZA RIBEIRO
Endereco: LEÃO ZAGURY Compl:
CNPJ/CPF: 23.083.793/0001- 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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
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 LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SABÃO EM PÓ	CAIX	10,0000	78,0000	780,00
2	SABÃO EM BARRA GLIVERINADO 200G	CAIX	10,0000	71,5000	715,00
3	LUSTRA MOVEIS 200ML	CAIX	5,0000	139,2000	696,00
4	LIMPA VIDRO 500ML	CAIX	5,0000	85,2000	426,00
5	INSETICIDA SPRAY 300ML	CAIX	5,0000	132,0000	660,00
6	HIGIENIZADOR SANITÁRIO	CAIX	20,0000	34,8000	696,00
7	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	CAIX	5,0000	60,0000	300,00
8	DESODORIZADOR DE AR SPRAY 360ML	CAIX	10,0000	132,0000	1.320,00
9	DESINFETANTE 1L	CAIX	20,0000	64,5000	1.290,00
10	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFE 80ML	CAIX	5,0000	93,0000	465,00
11	COPO DE AGUA 180ML	CAIX	5,0000	122,5000	612,50
12	ALCOOL LIQUIDO 70	CAIX	10,0000	109,0000	1.090,00
13	ALCOOL EM GEL 70	CAIX	10,0000	102,0000	1.020,00
14	AGUA SANITÁRIA	CAIX	40,0000	33,6000	1.344,00
15	FLANELA	DUZI	20,0000	48,0000	960,00
16	PAPEL HIGIENICO	FAR	50,0000	96,0000	4.800,00
17	PAPEL TOALHA	PAC	50,0000	5,9000	295,00
18	SACO DE LIXO 200L	PAC	200,0000	9,8000	1.960,00
19	SACO DE LIXO 100L	PAC	200,0000	7,6000	1.520,00
20	SACO DE LIXO 50L	PAC	50,0000	7,4000	370,00
21	SACO DE LIXO 30L	PAC	50,0000	5,7500	287,50
22	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PAC	5,0000	28,0000	140,00
23	SABONETE EM BARRA	PAC	5,0000	21,0000	105,00
24	LUVA DE BORRACHA AMARELA TAM M	PAR	100,0000	8,4000	840,00
25	VASSOURA PIAÇAVA	UNID	10,0000	10,5000	105,00
26	RODO 60CM EM ALUMINIO	UNID	10,0000	16,0000	160,00
27	RODO 40CM EM ALUMINIO	UNID	10,0000	11,0000	110,00
28	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X70	UNID	100,0000	7,2500	725,00
29	ESPANADOR DE PENAS	UNID	5,0000	24,5000	122,50
30	ESCOVA PARA LIMPEZA EM NYLON	UNID	10,0000	7,4000	74,00
31	CESTO PLASTICO BASCULANTE 50L	UNID	10,0000	145,0000	1.450,00
32	CESTO PARA LIXO TELADO 10L	UNID	10,0000	14,0000	140,00

///VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 25.578,50

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/02/2022	Data: 21/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02220001] Fevereiro / 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
46.989,26	199,44	46.789,82

LICITAÇÃO: 0 / 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 VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA "MAIS VISÃO", REALIZADO NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 23 A 25/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-220222-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: 22/02/2022	Data: 22/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02220002] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO
Endereço: SENADOR LEMOS **Compl:**
CNPJ/CPF: 91677238291 **NIT/PIS/PASEP:** 12730312031 **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 SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, DIRETORA DE UBS E TÉC. DE ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ, PARA REALIZAR AGENDAMENTO DE CIRURGIAS PARA PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS ALBERTO LIMA. NO PERÍODO DE 23 A 25/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-220222-SEMSA/PMA

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: 22/02/2022	Data: 22/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02230001] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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 24 A 25/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-230222-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: 23/02/2022	Data: 23/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02250001] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA
Endereço: COQUEIRO **Compl:**
CNPJ/CPF: 20488504000100 **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: 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
174.994,10	26.007,32	148.986,78

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE AMPA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C COMUM	LATA	2294,7640	6,8000	15.604,40
2	OLEO DIESEL B S-500	LITR	382,4600	6,8000	2.600,73
3	OLEO DIESEL S-10 ADTIVADO	LITR	1147,3810	6,8000	7.802,19

///VINTE E SEIS MIL, SETE REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// 26.007,32

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/02/2022	Data: 25/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02250002] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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
46.375,06	99,72	46.275,34

LICITAÇÃO: 0 / 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 VEÍCULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE GAMILIARES DE PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL DO OIAPOQUE. NO PERÍODO DE 28/02 A 01/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 08-250222-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: 25/02/2022 **Data:** 25/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02250003] Fevereiro / 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 03 A 04/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-180222-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: 25/02/2022	Data: 25/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02250004] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: RICARDO PANTALEÃO DA SILVA
Endereço: GUARANY **Compl:**
CNPJ/CPF: 89743989234 **NIT/PIS/PASEP:** 12746187037 **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
46.175,62	99,72	46.075,90

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 RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA CONDUZIR VEICULO PROPRIEDADE DESSA SECRETARIA DE MARCA RENNOLD KWID PLACA QLR 6B90, PARA MANUTENÇÃO. NO PERÍODO DE 03 A 04/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 07-250222-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: 25/02/2022	Data: 25/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02250005] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Endereço: ATAIDE TEIVE **Compl:** SETE MANGUEIRAS
CNPJ/CPF: 20869711253 **NIT/PIS/PASEP:** 12149330468 **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
46.075,90	855,12	45.220,78

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-250222-SEMSA/PMA .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	213,7800	855,12

///OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, DOZE CENTAVOS/// 855,12

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/02/2022	Data: 25/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02250006] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ATVALDO AMERICO FEITOSA
Endereço: 13 DE SETEMBRO **Compl:** 13 DE SETEMBRO
CNPJ/CPF: 20931956234 **NIT/PIS/PASEP:** 12241500188 **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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
45.220,78	855,12	44.365,66

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-250222-SEMSA/PMA .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	213,7800	855,12

///OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, DOZE CENTAVOS/// 855,12

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/02/2022	Data: 25/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02250007] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
44.365,66	398,88	43.966,78

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-250222-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: 25/02/2022 Data: 25/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02250008] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA
Endereço: SÃO PEDRO Compl:
CNPJ/CPF: 00810379295 NIT/PIS/PASEP: 16571562295 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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 HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA, TEC. EM INFORMÁTICA, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-250222-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: 25/02/2022	Data: 25/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02250009] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: SAYMO NEGRAO MARTINS
Endereco: JUSCELINO KUBTSCHEK Compl:
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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
43.567,90	398,88	43.169,02

LICITAÇÃO: 0 / 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 COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-250222-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: 25/02/2022 Data: 25/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02250010] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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
43.169,02	398,88	42.770,14

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA IVENILZA SABOIA TAVARES, AOSD, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-250222-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: 25/02/2022 **Data:** 25/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02250011] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ALIANNE BRAZÃO DA SILVA
Endereço: 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 SAÚDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
42.770,14	398,88	42.371,26

LICITAÇÃO: 0 / 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, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-250222-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: 25/02/2022	Data: 25/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02250012] Fevereiro / 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, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-250222-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: 25/02/2022	Data: 25/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02250013] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: LUIS ALBERTO ABALO FERNANDEZ
Endereço: CONFIRMAR ENDEREÇO Compl:
CNPJ/CPF: 08102527161 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: 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
41.972,38	398,88	41.573,50

LICITAÇÃO: 0 / 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 LUIS ALBERTO ABALO FERNANDEZ, MÉDICO, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-250222-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: 25/02/2022 Data: 25/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02250014] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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
41.573,50	398,88	41.174,62

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 ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA , TSB, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 06-250222-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: 25/02/2022	Data: 25/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02250015] Fevereiro / 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, ODONTOLOGA, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 06-250222-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: 25/02/2022	Data: 25/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02250016] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA
Endereço: SENADOR LEMOS **Compl:**
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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
40.775,74	630,08	40.145,66

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE, CHEFE DE DIV. EPIDEMIOLOGICA-COORD. DE IMUNIZAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-250222-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: 25/02/2022	Data: 25/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02250017] Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO
Endereco: SENADOR LEMOS Compl:
CNPJ/CPF: 91677238291 NIT/PIS/PASEP: 12730312031 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 SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, DIRETORA DE UBS E TÉC. DE ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-250222-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: 25/02/2022	Data: 25/02/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	02010001	01030002	10.036,01
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 01/2022. complementar					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02010002	02010001	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 01/02/2022:		10.235,45
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02020001	02020001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 02-020222-SEMSA/PMA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02020002	02020002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 03-020222-SEMSA/PMA					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02020003	02020003	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 04-020222-SEMSA/PMA					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02020004	02020006	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 02/02/2022:		398,88
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02030001	02030001	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 01-030222-SEMSA/PMA					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02030002	02030002	641,34
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 03-030222-SEMSA/PMA					
20931956234 - ATVALDO AMÉRICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02030003	02030003	641,34
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 03-030200-SEMSA/PMA					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02030004	02030004	472,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 03-030222-SEMSA/PMA					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 03/02/2022:		1.954,68
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02040001	02040001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 01-040222-SEMSA/PMA					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 04/02/2022:		99,72
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	02070001	01030009	700,00
LIQUIDADO CONFORME FATURA 001/2022 (JANEIRO 2022)					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02070002	02070001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 02-070222-SEMSA/PMA					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02070003	02070002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 03-070222-SEMSA/PMA					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02070004	02070003	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 01-070222-SEMSA/PMA					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 07/02/2022:		999,16
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02080001	02080001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 04-080222-SEMSA/PMA					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02080002	02080002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 01-080222-SEMSA/PMA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02080003	02080003	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 02-080222-SEMSA/PMA					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 08/02/2022:		299,16
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02090001	02090001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 01-090222-SEMSA/PMA					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Fevereiro / 2022
Forneecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 09/02/2022:		99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02100001	02100001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-100222-SEMSA/PMA					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02100002	02100002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-100222-SEMSA/PMA					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	02100003	01030011	5.000,00
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 202200000000007					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	02100004	02100003	40.736,08
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 4253/1					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	02100005	01030002	498,60
SALDO DE SALARIO SERVIDOR ANDREY MENDOÇA					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02100006	02100006	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 10/02/2022:		46.533,84
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02110001	02110001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-110222-SEMSA/PMA					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02110002	02110002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-110222-SEMSA/PMA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02110003	02110003	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-110222-SEMSA/PMA					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02110004	01030010	42,86
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO FATURA N 11608042					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02110005	02110004	9.300,00
Liquidação de empenho nesta data CONFORME FATURA N 08					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	071016 : 449051 : 1601.0000	02110006	02110005	59.353,79
Liquidação de empenha conforme nota fiscal					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 11/02/2022:		68.995,81
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02140001	02140001	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº04-140222-SEMSA/PMA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02140002	02140002	299,16
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-140222-SEMSA/PMA					
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	02140003	02140003	472,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-140222-SEMSA/PMA					
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	02140004	02140004	299,16
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-140222-SEMSA/PMA					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02140005	02140005	1.818,54
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 1066 SÉRIE 1					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02140006	02140006	3.647,10
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 1065 SÉRIE 1					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02140007	02140007	9.276,00
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 1067 SÉRIE 1					
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 14/02/2022:		16.011,96
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02150001	02150001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº04-150222-SEMSA/PMA					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02150002	02150003	99,72



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Fevereiro / 2022
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-150222-SEMSA/PMA					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02150003	02150004	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-150222-SEMSA/PMA					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 15/02/2022:		299,16
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-160222-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02160001	02160001	99,72
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02160002	02160003	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-160222-SEMSA/PMA					
07981401000119 - N M BENTO - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02160003	01100001	3.550,00
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 202200000000007					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 16/02/2022:		3.749,44
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-170222-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02170001	02170001	99,72
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02170002	02170002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-170222-SEMSA/PMA					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02170003	02010003	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02170004	02010002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 17/02/2022:		398,88
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-180222-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02180001	02180001	99,72
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02180002	02010005	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº					
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02180003	02010006	199,44
Liquidação de empenho nesta data					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 18/02/2022:		398,88
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-210222-EMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02210001	02210001	99,72
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02210002	02210002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-210222-SEMSA/PMA					
23.083.793/0001-55 - L C DE SOUZA RIBEIRO	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	02210003	02210003	25.578,50
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 96 SÉRIE 1					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 21/02/2022:		25.777,94
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-220222-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02220001	02220001	199,44
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02220002	02220002	315,04
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-220222-SEMSA/PMA					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 22/02/2022:		514,48
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-230222-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02230001	02230001	99,72
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 23/02/2022:		99,72
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA					
LIQUIDADO CONFORME NF N 4284	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	02250001	02250001	26.007,32
LIQUIDADO CONFORME NF N 4284					
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2023020709] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ					Pag: 3 / 4



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02250002	02250002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 08-250222-SEMSA/PMA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02250003	02250003	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-250122-SEMSA/PMA					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02250004	02250004	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 07-250222-SEMSA/PMA					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02250005	02250005	855,12
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-250222-SEMSA/PMA					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02250006	02250006	855,12
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-250222-SEMSA/PMA					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02250007	02250007	398,88
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-250222-SEMSA/PMA					
00810379295 - HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02250008	02250008	398,88
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-250222-SEMSA/PMA					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02250009	02250009	398,88
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-250222-SEMSA/PMA					
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02250010	02250010	398,88
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-250222-SEMSA/PMA					
08102527161 - LUIS ALBERTO ABALO FERNANDEZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02250011	02250013	398,88
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº05-250222-SEMSA/PMA					
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02250012	02250011	398,88
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-250222-SEMSA/PMA					
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02250013	02250012	398,88
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-250222-SEMSA/PMA					
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02250014	02250014	398,88
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-250222-SEMSA/PMA					
02311338200 - MARINA DA SILVA TAVARES BARROS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02250015	02250015	398,88
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-250222-SEMSA/PMA					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02250016	02250016	630,08
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-250222-SEMSA/PMA					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02250017	02250017	630,08
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-250222-SEMSA/PMA					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02250018	02010004	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº					
Liquidação do dia: 18			Soma do dia 25/02/2022:		33.066,24
			Qtd. Liquidação:		75
			Total Geral:		209.933,12

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	02010001	02010001	01030002	8.952,27
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# (ATB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 01/02/2022:		8.952,27	
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	02020001	01310010	01310002	315,04
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-310122-SEMSA/PMA, 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 ATUALIZAÇÃO DA SENHA DO DIGISUS E E-MAIL, NO PERÍODO DE 02/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-310122-SEMSA/PMA						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 02/02/2022:		315,04	
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02030001	02030001	02030001	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-030222-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 VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA "MAIS VISÃO", REALIZADO NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 05 A 07/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-030222-SEMSA/PMA						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 03/02/2022:		199,44	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	02040001	02010001	01030002	1.083,74
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# (ATB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 04/02/2022:		1.083,74	
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	02070001	02070001	01030009	700,00
# Pagamento nesta data						
# (LOCAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA VISA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 07/02/2022:		700,00	
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02080001	02080001	02080001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 04-080222-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 VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA "MAIS VISÃO", REALIZADO NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 10 A 11/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-080222-SEMSA/PMA						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 08/02/2022:		99,72	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	02100001	02100005	01030002	498,60
# Pagamento nesta data						
# (ATB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 10/02/2022:		498,60	
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02110001	02070002	02070001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-070222-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 09 A 10/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-070222-SEMSA/PMA						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02110002	02100001	02100001	99,72



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-100222-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 14 A 15/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-100222-SEMSA/PMA						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02110003	02070003	02070002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 03-070222-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 VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 08 A 09/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-070222-SEMSA/PMA						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02110004	02090001	02090001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-090222-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, NO PERÍODO DE 10 A 11/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090222-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02110005	02070004	02070003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-070222-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, NO PERÍODO DE 08 A 09/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-070222-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02110006	01270002	01270002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-270122-SEMSA/PMA, 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 28 A 29/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-270122-SEMSA/PMA						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02110007	01270001	01270001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-270122-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 VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 28 A 29/01/2022. CONFORME MEMO. Nº 03-250122-SEMSA/PMA						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02110008	01280001	01280001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-280122-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 31/01 A 01/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-280122-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02110009	01310009	01310001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-310122-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, NO PERÍODO DE 02 A 03/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-310122-SEMSA/PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02110010	01280002	01280002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-280122-SEMSA/PMA, 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 AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (CATARATA E PTERÍGIO) PELO PROGRAMA MAIS VISÃO, NO PERÍODO DE 31/01 A 01/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-280122-SEMSA/PMA						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02110011	02080002	02080002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-080222-SEMSA/PMA, 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						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 09 A 10/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-080222-SEMSA/PMA						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02110012	02020001	02020001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-020222-SEMSA/PMA. 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 ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 03 A 04/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-020222-SEMSA/PMA						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02110013	02100002	02100002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-100222, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, 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 11 A 12/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-100222-SEMSA/PMA						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02110014	02080003	02080003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-080222-SEMSA/PMA, 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 07 A 08/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-040222-SEMSA/PMA						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02110015	02040001	02040001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-040222-SEMSA/PMA, 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 07 A 08/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-040222-SEMSA/PMA						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02110016	02020002	02020002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 03-00222-SEMSA/PMA, 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 03 A 04/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-020222-SEMSA/PMA						
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02110017	02030002	02030002	641,34
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-030222-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO "BLITZ GINECOLOGICA" JUNTAMENTE COM A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, NO PERÍODO DE 07 A 10/02/2022. CONFORME PORTARIA Nº 003-030222-SEMSA/PMA						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02110018	02030003	02030003	641,34
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-030222-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO "BLITZ GINECOLOGICA" JUNTAMENTE COM A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, NO PERÍODO DE 07 A 10/02/2022. CONFORME PORTARIA Nº 003-030222-SEMSA/PMA						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02110019	02030004	02030004	472,56
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-030222-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO "BLITZ GINECOLOGICA" JUNTAMENTE COM A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, NO PERÍODO DE 07 A 10/02/2022. CONFORME PORTARIA Nº 003-030222-SEMSA/PMA						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02110020	02020003	02020003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 04-020222-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# 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 DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDEIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 03 A 04/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-020222-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA.						
27850765000177 - ASSOCIACAO AMAPAENSE DE APOIO	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	02110021	01070007	01040002	3.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONVENIO ENTRE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM A ASSOCIAÇÃO AMAPEENSE DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - AAPTDF - CONVÊNIO 001/2021, LEI Nº 248/2017-TFD						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	02110022	02100004	02100003	25.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.						
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS	07701	071016 : 449051 : 1601.0000	02110023	02110006	02110005	59.353,79
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM REFORMA DA UBS DO CRUZERIO CONFORME SALDO DE CONTRATO						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02110024	02010002	02010001	199,44
# 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 ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS.						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02110025	02020004	02020006	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 DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDEIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS						
Total de Pagamentos do dia: 25			Soma do dia 11/02/2022:			91.103,43
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02140001	02140001	02140001	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 04-140222-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 PARA O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, BEM COMO REALIZAR O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO NA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SVS, NO PERÍODO DE 15 A 17/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-140222-SEMSA/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 14/02/2022:			199,44
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02150001	02110002	02110002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 03-110222-SEMSA/PMA. 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 ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 12 A 13/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-110222-SEMSA/PMA						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02150002	02140002	02140002	299,16
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 03-140222-SEMSA/PMA, 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 O MUNICÍPIO DE MAZAGÃO, CONDUZINDO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE, QUE IRÃO PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-140222-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA						
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	02150003	02140003	02140003	472,56
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 03-140222-SEMSA/PMA, 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 O MUNICÍPIO DE MAZAGÃO, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 16 A 19/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-140222-SEMSA/PMA						
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	02150004	02140004	02140004	299,16
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-140222-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CHARNELE DOS SANTOS LIMA, SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MAZAGÃO, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS DE						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2023020709] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 16 A 19/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-140222-SEMSA/PMA						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02150005	02110004	01030010	42,86
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMPEÑO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	02150006	02100003	01030011	5.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS.						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02150007	02140005	02140005	1.818,54
# 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						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02150008	02140006	02140006	3.647,10
# 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						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02150009	02140007	02140007	9.276,00
# 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						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02150010	02100006	02100006	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 DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDEIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS						
Total de Pagamentos do dia: 10			Soma do dia 15/02/2022:			21.054,82
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02170001	02110001	02110001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 04-110222-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 VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 14 A 15/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 004-110222-SEMSA/PMA						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02170002	02150002	02150003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-150222-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 VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA "MAIS VISÃO", REALIZADO NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 16 A 17/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-150222-SEMSA/PMA						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02170003	02160001	02160001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-160222-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 VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA "MAIS VISÃO", REALIZADO NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 21 A 22/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-160222-SEMSA/PMA						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02170004	02150003	02150004	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-150222-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, 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 16 A 17/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-150222-SEMSA/PMA						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02170005	02170003	02010003	99,72



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# 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 DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDEIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02170006	02170004	02010002	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 DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDEIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 17/02/2022:		598,32	
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02180001	02110003	02110003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 04-110222-SEMSA/PMA, 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 14 A 15/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº04-110222-SEMSA/PMA						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02180002	02180002	02010005	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDORA DINA GONÇALVES ARAUJO, PSICOLOGA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE A CIDADE DE MACAPÁ, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS,						
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02180003	02180003	02010006	199,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR HOMERO TAVARES DE CASTRO, MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE A CIDADE DE MACAPÁ, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS,						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 18/02/2022:		398,88	
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	02220001	02100004	02100003	15.736,08
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.						
23.083.793/0001-55 - L C DE SOUZA RIBEIRO	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	02220002	02210003	02210003	25.578,50
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 22/02/2022:		41.314,58	
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02250002	02170001	02170001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-170222-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 18 a 19/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-170222-SEMSA/PMA						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02250003	02150001	02150001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 04-150222-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 PARA REALIZAR TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, JUNTO A IMPORT HOSPITALAR, NO PERÍODO DE 16 A 17/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-150222-SEMSA/PMA						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02250004	02220001	02220001	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-220222-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,						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2023020709] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 6 / 7



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
CONDUZINDO VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA "MAIS VISÃO", REALIZADO NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 23 A 25/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-220222-SEMSA/PMA						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02250005	02230001	02230001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-230222-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, NO PERÍODO DE 24 A 25/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-230222-SEMSA/PMA.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02250006	02210001	02210001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-210222-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 22 A 23/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-210222-SEMSA/PMA						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02250007	02210002	02210002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-210222-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, 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 22 A 23/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210222-SEMSA/PMA						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02250008	02180001	02180001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-180222-SEMSA/PMA, 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 21 A 22/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-180222-SEMSA/PMA						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02250009	02160002	02160003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 04-160222-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA DINA GONÇALVES ARAUJO, PSICOLOGA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2022. CONFORME PORTARIA Nº 04-160222-SEMSA/PMA						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02250010	02170002	02170002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-170222-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# 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 DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDEIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 18 A 19/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-170222-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA.						
07981401000119 - N M BENTO - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02250011	02160003	01100001	3.550,00
# Pagamento nesta data						
# 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.						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02250012	02250018	02010004	199,44
# 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 ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS.						
Total de Pagamentos do dia: 11			Soma do dia 25/02/2022:			4.746,64
			Qtd. Pagamento:			65
			Total Geral:			171.264,92

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Fevereiro / 2022

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	02020001	1001070	1.313,52
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	02020002	2001104	7.399,34
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	02020003	2001104	1.360,00
Soma do dia 02/02/2022:				10.072,86
Total de Despesas:				10.072,86
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				10.072,86

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA