

BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - AP

01/2023



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	167.732,85	167.732,85	Despesa Orçamentária (II)	433.453,40	433.453,40
Receita Corrente	167.732,85	167.732,85	Despesa Corrente	433.453,40	433.453,40
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	128.574,03	128.574,03
Vinculada	167.732,85	167.732,85	Vinculada	304.879,37	304.879,37
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	117.310,30	117.310,30	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	36.360,91	36.360,91	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	92.438,05	92.438,05
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	82.253,74	82.253,74
Depósitos Restituíveis	36.360,91	36.360,91	Depósitos Restituíveis	10.184,31	10.184,31
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)	321.404,06	321.404,06	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	525.891,45	525.891,45
Saldo Anterior (IX)	1.541.957,57	1.541.957,57	Saldo Atual (X)	1.337.470,18	1.337.470,18
TOTAL (XI) = (VII+IX)	1.863.361,63	1.863.361,63	TOTAL (XII) = (VIII+X)	1.863.361,63	1.863.361,63
LOA 2023 (XIII)					4.022.394,62
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	0,00		0,00	0,00	0,00
Suplementares	0,00		0,00	0,00	0,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	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	0,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		0,00	0,00	0,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

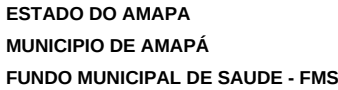


RELAÇÃO BANCÁRIA

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	1622.000	60.124,49	155.049,71	170.665,80	44.508,40
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1622.000	1.279.695,83	11.360,12	110.240,66	1.180.815,29
Soma:			1.339.820,32	166.409,83	280.906,46	1.225.323,69
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1632.000	14.054,66	133,74	0,00	14.188,40
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1632.000	8.432,79	80,25	0,00	8.513,04
Soma:			22.487,45	213,99	0,00	22.701,44
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1622.000	942,44	8,97	0,00	951,41
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1500.100	497,90	0,00	0,00	497,90
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	1500.100	134.931,33	100.181,03	191.454,58	43.657,78
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1622.000	110,97	6,31	0,00	117,28
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1622.000	92,01	3,88	0,00	95,89
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1622.000	20,78	0,88	0,00	21,66
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1622.000	9.551,39	542,42	0,00	10.093,81
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1622.000	4.519,60	256,67	0,00	4.776,27
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1500.100	0,00	251.298,55	251.298,55	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1622.000	3.251,82	249,67	0,00	3.501,49
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1622.000	0,06	0,00	0,00	0,06
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1632.000	10.027,50	0,00	0,00	10.027,50
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1500.100	0,00	100.140,80	100.140,80	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1622.000	15.704,00	0,00	0,00	15.704,00
Soma:			179.649,80	452.689,18	542.893,93	89.445,05
Total:			1.541.957,57	619.313,00	823.800,39	1.337.470,18

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

**GESTÃO : 2023**

RECEITA REALIZADA

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	3.853.665,02	3.853.665,02	167.732,85	167.732,85	0,00	0,00	167.732,85	0,00	0,00	167.732,85	167.732,85	3.685.932,17
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	4.022.394,62	4.022.394,62	167.732,85	167.732,85	0,00	0,00	167.732,85	0,00	0,00	167.732,85	167.732,85	3.854.661,77

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Janeiro / 2023
132101010202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e		1.833,09
132101010203 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da Rede de		11.614,55
132101010204 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado		263,19
171350110100 - Agentes Comunitários de Saúde		41.664,00
171350110200 - Incentivo para Ações Estratégicas		34.776,00
171350110300 - Incentivo Financeiro Da APS – Capitação Ponderada		64.339,50
171350110400 - Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho		7.307,52
171350210100 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC		1.418,45
171350410100 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde		4.516,55
	Soma:	167.732,85
5111 - Imposto de Renda - IRRF		4.523,03
5112 - Imposto de Serviços - ISS		2.006,29
5116 - Previdencia Nacional - INSS		21.618,19
5118 - Consignação Banco do Brasil		8.213,40
	Soma:	36.360,91
	Total Geral:	204.093,76

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

01/01/2023 A 31/01/2023

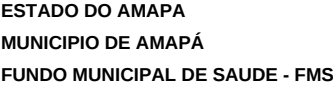
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
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	9.072,96	0,00	0,00	9.072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,96
449051:1601.0000-OBRAS E	295.276,80	0,00	0,00	295.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.276,80
Total da Ação (1016):	304.349,76	0,00	0,00	304.349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.349,76
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E	42.182,40	0,00	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.182,40
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E	132.641,84	0,00	0,00	132.641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.641,84
Total da Ação (1017):	174.824,24	0,00	0,00	174.824,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.824,24
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
Total da Ação (1018):	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E	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 (1019):	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 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE															
449051:1601.0000-OBRAS E	32.058,63	0,00	0,00	32.058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.058,63
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E	84.364,80	0,00	0,00	84.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.364,80
Total da Ação (1020):	116.423,43	0,00	0,00	116.423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.423,43
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA															
449051:1601.0000-OBRAS E	151.856,64	0,00	0,00	151.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.856,64
Total da Ação (1021):	151.856,64	0,00	0,00	151.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.856,64
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL															
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E	45.526,41	0,00	0,00	45.526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.526,41
Total da Ação (1022):	45.526,41	0,00	0,00	45.526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.526,41
Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA															
319004:1602.0000-CONTRATAÇÃO POR	35.605,60	0,00	0,00	35.605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.605,60
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E	417.969,93	0,00	0,00	417.969,93	0,00	0,00	21.441,39	21.441,39	21.441,39	21.441,39	21.441,39	21.441,39	21.441,39	0,00	396.528,54
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.457,34	0,00	0,00	3.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,34
339030:1600.0000-MATERIAL DE	11.811,08	0,00	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,08
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS	13.498,37	0,00	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,37
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS	13.498,37	0,00	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,37
Total da Ação (2012):	495.840,69	0,00	0,00	495.840,69	0,00	0,00	21.441,39	21.441,39	21.441,39	21.441,39	21.441,39	21.441,39	21.441,39	0,00	474.399,30
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS															
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	12.191,28	0,00	0,00	12.191,28	0,00	0,00	1.653,96	1.653,96	1.653,96	1.653,96	1.653,96	1.653,96	1.653,96	0,00	10.537,32
339030:1500.1002-MATERIAL DE	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
Total da Ação (2013):	25.689,66	0,00	0,00	25.689,66	0,00	0,00	1.653,96	1.653,96	1.653,96	1.653,96	1.653,96	1.653,96	1.653,96	0,00	24.035,70

01/01/2023 A 31/01/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	150.336,88	150.336,88	150.336,88	150.336,88	126.134,88	126.134,88	24.202,00	549.663,12	
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	31.992,18	0,00	0,00	31.992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.992,18	
339030:1600.0000-MATERIAL DE	437.063,65	0,00	0,00	437.063,65	0,00	0,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	0,00	390.313,65	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS	80.293,12	0,00	0,00	80.293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.293,12	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS	106.705,52	0,00	0,00	106.705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.705,52	
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E	79.687,29	0,00	0,00	79.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.687,29	
Total da Ação (2014):	1.435.741,76	0,00	0,00	1.435.741,76	0,00	0,00	197.086,88	197.086,88	197.086,88	197.086,88	172.884,88	172.884,88	24.202,00	1.238.654,88	
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E	227.800,52	0,00	0,00	227.800,52	0,00	0,00	18.619,64	18.619,64	18.619,64	18.619,64	18.619,64	18.619,64	0,00	209.180,88	
Total da Ação (2015):	227.800,52	0,00	0,00	227.800,52	0,00	0,00	18.619,64	18.619,64	18.619,64	18.619,64	18.619,64	18.619,64	0,00	209.180,88	
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E	24.579,45	0,00	0,00	24.579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.579,45	
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E	144.491,57	0,00	0,00	144.491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.491,57	
339030:1600.0000-MATERIAL DE	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
Total da Ação (2016):	185.943,99	0,00	0,00	185.943,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.943,99	
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS															
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Total da Ação (2017):	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E	465.408,00	0,00	0,00	465.408,00	0,00	0,00	55.348,00	55.348,00	55.348,00	55.348,00	55.348,00	55.348,00	0,00	410.060,00	
Total da Ação (2018):	465.408,00	0,00	0,00	465.408,00	0,00	0,00	55.348,00	55.348,00	55.348,00	55.348,00	55.348,00	55.348,00	0,00	410.060,00	
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E	250.289,62	0,00	0,00	250.289,62	0,00	0,00	24.085,46	24.085,46	24.085,46	24.085,46	24.085,46	24.085,46	0,00	226.204,16	
Total da Ação (2019):	250.289,62	0,00	0,00	250.289,62	0,00	0,00	24.085,46	24.085,46	24.085,46	24.085,46	24.085,46	24.085,46	0,00	226.204,16	
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E	167.971,81	0,00	0,00	167.971,81	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	155.471,81	
Total da Ação (2020):	167.971,81	0,00	0,00	167.971,81	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	155.471,81	
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ															
339030:1600.0000-MATERIAL DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS	11.811,08	0,00	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,08	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
Total da Ação (2021):	45.557,00	0,00	0,00	45.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.557,00	
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS															
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E	479.088,41	0,00	0,00	479.088,41	0,00	0,00	190.373,19	190.373,19	36.373,19	36.373,19	36.373,19	36.373,19	154.000,00	288.715,22	
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES	105.399,45	0,00	0,00	105.399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.399,45	
319091:1500.1002-SENTENÇAS	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
319092:1500.1002-DESPESAS DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	



GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/01/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	ORD	01020001	3.333,33
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	01020002	16.750,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI PARA APOIAR OS SERVIÇOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	01020003	28.817,33
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO VEICULAR, DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORÇAMENTO.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	01020004	2.529,32
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULAR, DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORÇAMENTO.					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	01020005	60.000,00
# EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E LICENÇA DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E CONTÁBIL PARA O EXERCÍCIO DE 2023					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	01020006	46,00
# EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS JANEIRO 2023					
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 02/01/2023:		111.475,98
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	01030001	30.000,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO N 01-030123					
30286024000110 - P. F. MOTTA DOS S. DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	01030002	320,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DE ATUALDO FEITOSA, SUB SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ASSINATURA DIGITAL.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	01030003	10.000,00
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2023					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 03/01/2023:		40.320,00
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01040001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CONSUIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE JANEIRO DE 2023					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01040002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DE RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA CONSUIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERÍODO DE 05 A 06 DE JANEIRO DE 2023					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01040003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DE RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONSUIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERÍODO DE 05 A 06 DE JANEIRO DE 2023					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01040004	99,72
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 05 A 06/01/2023					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 04/01/2023:		398,88
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01050001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DE JULIANA SILVA PENHA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 06 A 07 DE JANEIRO DE 2023.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 05/01/2023:		99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01090001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DE HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONSUIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERÍODO DE 10 A 11 DE JANEIRO DE 2023					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01090002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DE RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONSUIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERÍODO DE 10 A 11 DE JANEIRO DE 2023					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01090003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DE JULIANA SILVA PENHA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 10 A 11 DE JANEIRO DE 2023.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01090004	99,72



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 10 A 11 DE JANEIRO DE 2023					
				Empenhos do dia: 4	Soma do dia 09/01/2023:
					398,88
28035852272 - JOSE ROBERTO SOUZA SARMENTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01100001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERIODO DE 11 A 13/01/2023					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01100002	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 11 A 13 DE JANERIO DE 2023					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	01100003	2.957,58
# EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	01100004	14.345,00
# EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	01100005	14.590,00
# EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	01100006	13.511,68
# EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS					
				Empenhos do dia: 6	Soma do dia 10/01/2023:
					45.803,14
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01110001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 12 A 13 DE JANEIRO DE 2023					
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 11/01/2023:
					99,72
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ORD	01120001	1.653,96
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A CONSELHEIRA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR ATE AO RIO GRANDE SO SUL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERIODO DE 22 A 29 DE JANEIRO DE 2023					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01120002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERIODO DE 13/01/2023 A 14/01/2023.					
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 12/01/2023:
					1.753,68
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01130001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE JULIANA SILVA PENHA , PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE 17 A 18 DE JANEIRO DE 2023.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01130002	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 16 A 21 DE JANEIRO DE 2023					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01130003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 17 A 18 DE JANERIO DE 2023					
				Empenhos do dia: 3	Soma do dia 13/01/2023:
					698,04
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01160001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 16 A 18 DE JANEIRO DE 2023					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01160002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 17 A 19 DE JANEIRO DE 2023					
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 16/01/2023:
					299,16
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01180001	427,56
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/AP, NO PERIODO DE 20 A 21 DE JANEIRO DE 2023.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01180002	427,56
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/AP, NO PERIODO DE 19 A 21 DE JANEIRO DE 2023.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01180003	315,04
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/AP, NO PERIODO DE 19 A 21 DE JANEIRO DE 2023.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01180004	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, LEVANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/AP, NO PERIODO DE 19 A 21 DE JANEIRO DE 2023.					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 18/01/2023:		1.369,60
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	EST	01200002	19.039,86
# (FUS)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAHAMENTO FUS JANEIRO 2023					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	EST	01200003	126.134,88
# (ATENÇÃO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA JANEIRO 2023					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	EST	01200004	55.348,00
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE JANEIRO 2023					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	EST	01200005	24.085,46
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA JANEIRO 2023					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	EST	01200006	12.500,00
# (NASF)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF JANEIRO 2023					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	EST	01200007	18.619,64
# (SB)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL JANEIRO 2023					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	EST	01200008	15.032,22
# (VIG.SAÚDE)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAÚDE JANEIRO 2023					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	EST	01200009	7.000,00
# (MAIS MÉDICOS)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIS MEDICOS JANEIRO 2023					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	EST	01200010	6.409,17
# (COVID-19)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 JANEIRO 2023					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ORD	01200011	24.202,00
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR JANEIRO 2023					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01200012	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA CONSUIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 23 A 25 DE JANERIO DE 2023					
Empenhos do dia: 11			Soma do dia 20/01/2023:		308.570,67
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01230001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONSUIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 25 A 26 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO Nº 03-2320123-SEMSA/PMA.					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01230002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE JULIANA SILVA PENHA , PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 23 A 24 DE JANEIRO DE 2023.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01230003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONSUIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 23 A 24 DE JANERIO DE 2023					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01230004	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONSUIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 26 A 27 DE JANERIO DE 2023					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01230005	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE JULIANA SILVA PENHA , PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 26 A 27 DE JANEIRO DE 2023.					
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 23/01/2023:		498,60
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01240001	99,72



RELAÇÃO DE EMPENHO Janeiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 27 A 28 DE JANERIO DE 2023					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01240002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 26 A 27 DE JANEIRO DE 2023					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01240003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 03 A 04/01/2023					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01240004	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 03 A 04 DE FEVEREIRO DE 2023					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 24/01/2023:		398,88
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	01250001	864,52
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 25/01/2023:		864,52
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01270001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 30 A 31 DE JANEIRO DE 2023					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 27/01/2023:		99,72
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01300001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 01 A 02 DE FEVEREIRO DE 2023					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 30/01/2023:		99,72
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	ORD	01310001	168.000,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS REFERENTE AO EXERCIO DE 2023					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01310002	315,04
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2023.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01310003	315,04
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2023.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01310004	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2023.					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 31/01/2023:		168.829,52
				Qtd. Empenho:	63
				Total Geral:	682.078,43

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020001] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS EREFERENTE AO EXERCIIO DE 2022

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	3.333,3300	3.333,33

///TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS/// 3.333,33

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2023 Data: 02/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020002] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

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: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
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 AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI PARA APOIAR OS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMAPA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MATERIAL EPI	UNID	1,0000	16.750,0000	16.750,00

///DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS/// 16.750,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2023 Data: 02/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020003] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 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 MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORCAMENTO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVICO DE MANUTENCAO	UNID	1,0000	13.339,9700	13.339,97
2	SERVICO DE MANUTENCAO	UNID	1,0000	15.477,3600	15.477,36

///VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS/// 28.817,33

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2023 Data: 02/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020004] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
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 FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORCAMENTO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AQUISICAO DE PECAS	UNID	1,0000	1.388,1600	1.388,16
2	AQUISICAO DE PECAS	UNID	1,0000	1.141,1600	1.141,16

///DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// 2.529,32

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2023 Data: 02/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020005] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP
Endereco: ALVORADA
CNPJ/CPF: 19861716000101 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari 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: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E LICENÇA DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E CONTÁBIL PARA O EXERCÍCIO DE 2023 .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SEVIÇOS CONTÁBEIS	UNID	12,0000	5.000,0000	60.000,00

///SESSENTA MIL REAIS/// 60.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2023 Data: 02/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020006] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A
Endereço: ST ST SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05
CNPJ/CPF: 000000000000191 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasília UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 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: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFRENTE A TARIFAS BANCARIAS JANEIRO 2023

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFAS	UNID	4,0000	11,5000	46,00

///QUARENTA E SEIS REAIS/// 46,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2023 Data: 02/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01030001] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA
Endereco: 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

EMEPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 01-030123

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	2647,0590	6,8000	18.000,00
2	OLEO DIESEL S-500	LITR	441,1760	6,8000	3.000,00
3	OLEO DIESEL S-10 ADTIVADO1	LITR	1323,5290	6,8000	9.000,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/01/2023 Data: 03/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01030002] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: P. F. MOTTA DOS S. DE OLIVEIRA
Endereco: AV TIRADENTES
CNPJ/CPF: 30286024000110 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari 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 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 AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DE ATVALDO FEITOSA, SUB SECRETARIO DE SAUDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ASSINATURA DIGITAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CERTIFICADO DIGITAL	UNID	1,0000	320,0000	320,00

///TREZENTOS E VINTE REAIS/// 320,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/01/2023 Data: 03/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01030003] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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 SAUDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA	UNID	1,0000	10.000,0000	10.000,00

///DEZ MIL REAIS/// 10.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/01/2023	Data: 03/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01040001] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
60.444,56	99,72	60.344,84

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 04 A 05 DE JANEIRO DE 2023 .

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/01/2023 Data: 04/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01040002] Janeiro / 2023

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
60.344,84	99,72	60.245,12

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 05 A 06 DE JANERIO DE 2023 .

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/01/2023 Data: 04/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01040003] Janeiro / 2023

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 SAUDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
60.245,12	99,72	60.145,40

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 05 A 06 DE JANEIRO DE 2023

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/01/2023 Data: 04/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01040004] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
60.145,40	99,72	60.045,68

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERIODO DE 05 A A 06/01/2023 .

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/01/2023 Data: 04/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01050001] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE JULIANA SILVA PENHA , PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE 06 A 07 DE JANEIRO DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/01/2023	Data: 05/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01090001] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
59.945,96	99,72	59.846,24

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 10 A 11 DE JANEIRO DE 2023

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/01/2023 Data: 09/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01090002] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
59.846,24	99,72	59.746,52

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 10 A 11 DE JANEIRO DE 2023

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/01/2023 Data: 09/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01090003] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE JULIANA SILVA PENHA , PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE 10 A 11 DE JANEIRO DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/01/2023	Data: 09/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01090004] Janeiro / 2023

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
59.646,80	99,72	59.547,08

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 10 A 11 DE JANEIRO DE 2023 .

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/01/2023 Data: 09/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01100001] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROBERTO SOUZA SARMENTO
Endereco: PADRE LUIZ DAVID
CNPJ/CPF: 28035852272 NIT/PIS/PASEP: 12365733281 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 CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 11 A 13/01/2023

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/01/2023 Data: 10/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01100002] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: RICARDO PANTALEÃO DA SILVA
Endereço: GUARANY
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 DIARIAS EM FAVOR DE RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 11 A 13 DE JANERIO DE 2023

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/01/2023 Data: 10/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01100003] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 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

EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS GRAFICOS	UNID	1,0000	2.957,5800	2.957,58

///DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS/// 2.957,58

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/01/2023	Data: 10/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01100004] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 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

EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS GRAFICOS	UNID	1,0000	14.345,0000	14.345,00

///QUATORZE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS/// 14.345,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/01/2023 Data: 10/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01100005] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 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

EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS GRAFICOS	UNID	1,0000	14.590,0000	14.590,00

///QUATORZE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS/// 14.590,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/01/2023 Data: 10/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01100006] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 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

EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS GRAFICOS	UNID	1,0000	13.511,6800	13.511,68

///TREZE MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS, SESENTA E OITO CENTAVOS/// 13.511,68

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/01/2023 Data: 10/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01110001] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 12 A 13 DE JANEIRO DE 2023

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/01/2023 Data: 11/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01120001] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS
Endereço: CONEGO DOMINGO MALTEZ Compl: CONEGO
CNPJ/CPF: 20915578204 NIT/PIS/PASEP: 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.191,28	1.653,96	10.537,32

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A CONSELHEIRA DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR ATÉ AO RIO GRANDE DO SUL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 22 A 29 DE JANEIRO DE 2023

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	7,0000	236,2800	1.653,96

///UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS/// 1.653,96

Autorizo o empenho Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 12/01/2023 Data: 12/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01120002] Janeiro / 2023

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 SAUDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
59.048,48	99,72	58.948,76

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 13/01/2023 A 14/01/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/01/2023 Data: 12/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01130001] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JULIANA SILVA PENHA
Endereço: LOGRADOURO
CNPJ/CPF: 74852370206 NIT/PIS/PASEP: 12729844033 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 DIARIAS EM FAVOR DE JULIANA SILVA PENHA , PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17 A 18 DE JANEIRO DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/01/2023 Data: 13/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01130002] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 16 A 21 DE JANEIRO DE 2023

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/01/2023 Data: 13/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01130003] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
58.350,44	99,72	58.250,72

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 17 A 18 DE JANERIO DE 2023

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/01/2023 Data: 13/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01160001] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 16 A 18 DE JANEIRO DE 2023 .

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/01/2023 Data: 16/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01160002] Janeiro / 2023

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 SAUDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
58.051,28	99,72	57.951,56

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 17 A 19 DE JANEIRO DE 2023 .

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/01/2023 Data: 16/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01180001] Janeiro / 2023

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
57.951,56	427,56	57.524,00

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 DIARIAS EM FAVOR DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/AP, NO PERIODO DE 20 A 21 DE JANEIRO DE 2023.

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

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 427,56

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/01/2023 Data: 18/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01180002] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

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
57.524,00	427,56	57.096,44

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/AP, NO PERIODO DE 19 A 21 DE JANEIRO DE 2023.

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

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 427,56

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/01/2023 Data: 18/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01180003] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/AP, NO PERIODO DE 19 A 21 DE JANEIRO DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/01/2023	Data: 18/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01180004] Janeiro / 2023

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
56.781,40	199,44	56.581,96

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ,LEVANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/AP, NO PERIODO DE 19 A 21 DE JANEIRO DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/01/2023 Data: 18/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01200002] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ESTIMATIVA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

(FUS)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAHAMENTO FUS JANEIRO 2023

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023	UNID	1,0000	19.039,8600	19.039,86

///DEZENOVE MIL, TRINTA E NOVE REAIS, OITENTA E SEIS CENTAVOS/// 19.039,86

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/01/2023 Data: 20/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01200003] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Tipo: ESTIMATIVA
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
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

(ATENÇÃO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA JANEIRO 2023

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023	UNID	1,0000	126.134,8800	126.134,88

///CENTO E VINTE E SEIS MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/// 126.134,88

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/01/2023 Data: 20/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01200004] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - Tipo: ESTIMATIVA
Ação: 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
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

(ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JANEIRO 2023

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023	UNID	1,0000	55.348,0000	55.348,00

///CINQUENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS/// 55.348,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/01/2023 Data: 20/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01200005] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: GUARANI
CNPJ/CPF: 11739074000160 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasileia UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE Tipo: ESTIMATIVA
Ação: 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BÁSICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
250.289,62	24.085,46	226.204,16

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

HISTÓRICO

(PSF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA JANEIRO 2023

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023	UNID	1,0000	24.085,4600	24.085,46

///VINTE E QUATRO MIL, OITENTA E CINCO REAIS, QUARENTA E SEIS CENTAVOS/// 24.085,46

Autorizo o empenho Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 20/01/2023 Data: 20/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01200006] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF Tipo: ESTIMATIVA
Ação: 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
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

(NASF)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF JANEIRO 2023

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023	UNID	1,0000	12.500,0000	12.500,00

///DOZE MIL, QUINHENTOS REAIS/// 12.500,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/01/2023 Data: 20/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01200007] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE
Ação: 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

(SB)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL JANEIRO 2023

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023	UNID	1,0000	18.619,6400	18.619,64

///DEZOITO MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 18.619,64

Autorizo o empenho
Data: 20/01/2023

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01200008] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E Tipo: ESTIMATIVA
Ação: 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
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

(VIG.SAÚDE)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE JANEIRO 2023

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023	UNID	1,0000	15.032,2200	15.032,22

///QUINZE MIL, TRINTA E DOIS REAIS, VINTE E DOIS CENTAVOS/// 15.032,22

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/01/2023 Data: 20/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01200009] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: GUARANI
CNPJ/CPF: 11739074000160 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasileia UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS Tipo: ESTIMATIVA
Ação: 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MÉDICOS
Natureza Despesa: 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
SubElemento: 00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BÁSICA

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

HISTÓRICO

(MAIS MÉDICOS)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIS MÉDICOS JANEIRO 2023

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023	UNID	1,0000	7.000,0000	7.000,00

///SETE MIL REAIS/// 7.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 20/01/2023 Data: 20/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01200010] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: GUARANI
CNPJ/CPF: 11739074000160 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasileia UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E Tipo: ESTIMATIVA
Ação: 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 5507 - COVID-19

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

HISTÓRICO

(COVID-19)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 JANEIRO 2023

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023	UNID	1,0000	6.409,1700	6.409,17

///SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS, DEZESSETE CENTAVOS/// 6.409,17

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/01/2023 Data: 20/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01200011] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: GUARANI
CNPJ/CPF: 11739074000160 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasileia UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Tipo: ORDINARIO
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
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 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR JANEIRO 2023

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00
2	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00
3	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023	UNID	1,0000	19.702,0000	19.702,00

///VINTE E QUATRO MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS/// 24.202,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/01/2023 Data: 20/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01200012] Janeiro / 2023

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
56.581,96	199,44	56.382,52

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 23 A 25 DE JANERIO DE 2023 .

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/01/2023 Data: 20/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01230001] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 25 A 26 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO Nº 03-2320123-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/01/2023 Data: 23/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01230002] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JULIANA SILVA PENHA
Endereco: LOGRADOURO
CNPJ/CPF: 74852370206 NIT/PIS/PASEP: 12729844033 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
56.282,80	99,72	56.183,08

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE JULIANA SILVA PENHA , PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE 23 A 24 DE JANEIRO DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/01/2023 Data: 23/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01230003] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
56.183,08	99,72	56.083,36

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 23 A 24 DE JANERIO DE 2023 .

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/01/2023 Data: 23/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01230004] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
56.083,36	99,72	55.983,64

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 26 A 27 DE JANERIO DE 2023 .

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/01/2023 Data: 23/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01230005] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JULIANA SILVA PENHA
Endereço: LOGRADOURO
CNPJ/CPF: 74852370206 NIT/PIS/PASEP: 12729844033 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
55.983,64	99,72	55.883,92

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE JULIANA SILVA PENHA , PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 26 A 27 DE JANEIRO DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/01/2023 Data: 23/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01240001] Janeiro / 2023

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
55.883,92	99,72	55.784,20

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 27 A 28 DE JANERIO DE 2023 .

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/01/2023 Data: 24/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01240002] Janeiro / 2023

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
55.784,20	99,72	55.684,48

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 26 A 27 DE JANEIRO DE 2023 .

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/01/2023 Data: 24/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01240003] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 03 A A 04/01/2023 .

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/01/2023 Data: 24/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01240004] Janeiro / 2023

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
55.584,76	99,72	55.485,04

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 DIARIAS EM FAVOR DE DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 03 A 04 DE FEVEREIRO DE 2023

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/01/2023 Data: 24/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01250001] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA	UNID	1,0000	864,5200	864,52

///OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS/// 864,52

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/01/2023 Data: 25/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01270001] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
55.485,04	99,72	55.385,32

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 30 A 31 DE JANEIRO DE 2023

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/01/2023 Data: 27/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01300001] Janeiro / 2023

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
55.385,32	99,72	55.285,60

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 01 A 02 DE FEVEREIRO DE 2023 .

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 30/01/2023 Data: 30/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01310001] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	168.000,0000	168.000,00

///CENTO E SESENTA E OITO MIL REAIS/// 168.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/01/2023 Data: 31/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01310002] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/01/2023	Data: 31/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01310003] Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/01/2023 Data: 31/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01310004] Janeiro / 2023

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 SAUDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
54.655,52	199,44	54.456,08

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/01/2023 Data: 31/01/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME SUMÁRIO DA FOLHA	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	01020001	01020001	3.333,33
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME NF N 2023000000000002	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	01020002	01020002	16.750,00
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO CONFORME NF N 2022000000000000	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01020003	01020003	13.339,97
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO CONFORME NF N 2022000000000000	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01020004	01020003	15.477,36
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A TARIFAS BANCARIAS	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01020005	01020006	46,00
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 02/01/2023:		48.946,66
30286024000110 - P. F. MOTTA DOS S. DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCÁRIO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01030001	01030002	320,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCÁRIO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01030002	01030003	98,93
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCÁRIO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01030003	01030003	427,61
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 03/01/2023:		846,54
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 02040123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01040001	01040001	99,72
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 01040123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01040002	01040002	99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 03040123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01040003	01040003	99,72
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 03040123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01040004	01040004	99,72
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 04/01/2023:		398,88
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 01050123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01050001	01050001	99,72
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 05/01/2023:		99,72
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA LIQUIDADO CONFORME NF N 4874	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	01060002	01030001	30.000,00
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	01060003	01020004	1.388,16
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	01060004	01020004	1.141,16
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 06/01/2023:		32.529,32
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 06090123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01090001	01090001	99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 01090123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01090002	01090002	99,72
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 03090123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01090003	01090003	99,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01090004	01090004	99,72



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Janeiro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02090123					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 09/01/2023:	398,88
28035852272 - JOSE ROBERTO SOUZA SARMENTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01100001	01100001	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01100123					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01100002	01100002	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01100123					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01100003	01100003	2.957,58
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01100004	01100004	14.345,00
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01100005	01100005	14.590,00
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01100006	01100006	13.511,68
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 10/01/2023:	45.803,14
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01110001	01110001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01110123					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/01/2023:	99,72
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	01120001	01120001	1.653,96
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01120123					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01120002	01120002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02120123					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 12/01/2023:	1.753,68
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01130001	01130001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01130123					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01130002	01130002	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02130123					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01130003	01130003	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº04130123					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 13/01/2023:	698,04
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01160001	01160001	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02160123					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01160002	01160002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01160123					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01160003	01030003	361,62
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01160004	01030003	316,09
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 16/01/2023:	976,87
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01180001	01180001	427,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº03180123					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01180002	01180002	427,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº03180123					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01180003	01180003	315,04



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Janeiro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº03180123					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01180004	01180004	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº03180123					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 18/01/2023:		1.369,60
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	01200001	01200002	19.039,86
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO FOLHA JANEIRO 2023					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	01200002	01200003	126.134,88
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA JANEIRO 2023					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	01200003	01200004	55.348,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA JANEIRO 2023					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	01200004	01200005	24.085,46
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO FOLHA JANEIRO 2023					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	01200005	01200006	12.500,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	01200006	01200007	18.619,64
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA JANEIRO 2023					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	01200007	01200008	15.032,22
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA JANEIRO 2023					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	01200008	01200009	7.000,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA JANEIRO 2023					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	01200009	01200010	6.409,17
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	01200010	01200011	24.202,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01200011	01200012	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02200123					
Liquidação do dia: 11			Soma do dia 20/01/2023:		308.570,67
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01230001	01230001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-230123-SEMSA/PMA					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01230002	01230002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01230123					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01230003	01230003	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01200123					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01230004	01230004	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01240123					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01230005	01230005	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01230123					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 23/01/2023:		498,60
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01240001	01240001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02240123					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01240002	01240002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº04240123					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01240003	01240003	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04240123					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01240004	01240004	99,72



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Janeiro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº04240123					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 24/01/2023:	398,88
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01250001	01250001	864,52
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 25/01/2023:	864,52
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01270001	01270001	99,72
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/01/2023:	99,72
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01300123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01300001	01300001	99,72
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 30/01/2023:	99,72
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	01310001	01310001	14.000,00
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01310123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01310002	01310002	315,04
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01310123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01310003	01310003	315,04
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01310123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01310004	01310004	199,44
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 31/01/2023:	14.829,52
			Qtd. Liquidação:		67
			Total Geral:		459.282,68

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	01020001	01020001	01020001	3.333,33
# PAGAMENTO DE VERBAS NESTA DATA						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	01020002	01020002	01020002	16.750,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI PARA APOIAR OS SERVIÇOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 02/01/2023:		20.083,33	
30286024000110 - P. F. MOTTA DOS S. DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01030001	01030001	01030002	320,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DE ATUALDO FEITOSA, SUB SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ASSINATURA DIGITAL.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01030002	01030003	01030003	427,61
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2023						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01030003	01030002	01030003	98,93
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2023						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 03/01/2023:		846,54	
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01040001	01040001	01040001	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CONSUIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE JANEIRO DE 2023						
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01040002	01040004	01040004	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 05 A 06/01/2023						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 04/01/2023:		199,44	
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	01060002	01060002	01030001	20.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO N 01-030123						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01060003	01020004	01020003	15.477,36
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO VEICULAR, DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORÇAMENTO.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01060004	01020003	01020003	13.339,97
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO VEICULAR, DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORÇAMENTO.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	01060005	01060003	01020004	1.388,16
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULAR, DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORÇAMENTO.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	01060006	01060004	01020004	1.141,16



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORCAMENTO.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01060007	01020005	01020006	46,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFRENTE A TARIFAS BANCARIAS JANEIRO 2023						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 06/01/2023:		51.392,65	
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01090001	01090003	01090003	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE JULIANA SILVA PENHA , PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE 10 A 11 DE JANEIRO DE 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 09/01/2023:		99,72	
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01100001	01100003	01100003	2.957,58
# Pagamento nesta data						
# EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01100002	01100004	01100004	14.345,00
# Pagamento nesta data						
# EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01100003	01100006	01100006	13.511,68
# Pagamento nesta data						
# EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 10/01/2023:		30.814,26	
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01110001	01110001	01110001	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 12 A 13 DE JANEIRO DE 2023						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 11/01/2023:		99,72	
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01120001	01050001	01050001	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE JULIANA SILVA PENHA , PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE 06 A 07 DE JANEIRO DE 2023.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01120002	01090002	01090002	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 10 A 11 DE JANEIRO DE 2023						
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	01120003	01120001	01120001	1.653,96
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A CONSELHEIRA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR ATE AO RIO GRANDE DO SUL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 22 A 29 DE JANEIRO DE 2023						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01120004	01120002	01120002	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 13/01/2023 A 14/01/2023.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01120005	01040002	01040002	99,72



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 05 A 06 DE JANERIO DE 2023						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01120006	01090004	01090004	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 10 A 11 DE JANEIRO DE 2023						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01120007	01040003	01040003	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 05 A 06 DE JANEIRO DE 2023						
28035852272 - JOSE ROBERTO SOUZA SARMENTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01120008	01100001	01100001	199,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERIODO DE 11 A 13/01/2023						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01120009	01100002	01100002	199,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 11 A 13 DE JANERIO DE 2023						
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 12/01/2023:		2.651,16	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01160001	01160003	01030003	361,62
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01160002	01160004	01030003	316,09
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01160003	01100005	01100005	14.590,00
# Pagamento nesta data						
# EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 16/01/2023:		15.267,71	
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01230001	01230001	01230001	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 25 A 26 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO Nº 03-2320123-SEMSA/PMA.						
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01230002	01180001	01180001	427,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/AP, NO PERIODO DE 20 A 21 DE JANEIRO DE 2023.						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01230003	01180002	01180002	427,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/AP, NO PERIODO DE 19 A 21 DE JANEIRO DE 2023.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01230004	01180003	01180003	315,04
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/AP, NO PERIODO DE 19 A 21 DE JANEIRO DE 2023.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Janeiro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01230005	01180004	01180004	199,44	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ,LEVANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/AP, NO PERIODO DE 19 A 21 DE JANEIRO DE 2023.							
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 23/01/2023:		1.469,32		
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01240001	01130001	01130001	99,72	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE JULIANA SILVA PENHA , PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE 17 A 18 DE JANEIRO DE 2023.							
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01240002	01230002	01230002	99,72	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE JULIANA SILVA PENHA , PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE 23 A 24 DE JANEIRO DE 2023.							
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01240003	01090001	01090001	99,72	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONSUIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 10 A 11 DE JANEIRO DE 2023							
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01240004	01130002	01130002	498,60	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONSUIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 16 A 21 DE JANEIRO DE 2023							
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01240005	01160001	01160001	199,44	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 16 A 18 DE JANEIRO DE 2023							
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01240006	01160002	01160002	99,72	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONSUIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 17 A 19 DE JANEIRO DE 2023							
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 24/01/2023:		1.096,92		
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01250001	01250001	01250001	864,52	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE.							
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01250002	01230003	01230003	99,72	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONSUIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 23 A 24 DE JANERIO DE 2023							
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01250003	01130003	01130003	99,72	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA CONSUIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 17 A 18 DE JANERIO DE 2023							
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01250004	01200011	01200012	199,44	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA CONSUIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 23 A 25 DE JANERIO DE 2023							
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 25/01/2023:		1.263,40		
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	01300001	01060002	01030001	10.000,00	

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2023042417] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 4 / 5



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Janeiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMEPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 01-030123						
		Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 30/01/2023:			10.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	01310001	01200001	01200002	19.039,86
# Pagamento nesta data						
# (FUS)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAHAMENTO FUS JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	01310002	01200002	01200003	126.134,88
# Pagamento nesta data						
# (ATENÇÃO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	01310003	01200003	01200004	55.348,00
# Pagamento nesta data						
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	01310004	01200004	01200005	24.085,46
# Pagamento nesta data						
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	01310005	01200005	01200006	12.500,00
# Pagamento nesta data						
# (NASF)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	01310006	01200006	01200007	18.619,64
# Pagamento nesta data						
# (SB)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	01310007	01200007	01200008	15.032,22
# Pagamento nesta data						
# (VIG.SAÚDE)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	01310008	01200008	01200009	7.000,00
# Pagamento nesta data						
# (MAIS MÉDICOS)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIS MEDICOS JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	01310009	01200009	01200010	6.409,17
# Pagamento nesta data						
# (COVID-19)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	01310010	01310001	01310001	14.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS REFERENTE AO EXERCIIO DE 2023						
		Total de Pagamentos do dia: 10	Soma do dia 31/01/2023:			298.169,23
			Qtd. Pagamento:			56
			Total Geral:			433.453,40

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Janeiro / 2023
Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	01020002	2001104	1.360,00
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	01020003	2001104	5.334,08
Soma do dia 02/01/2023:				6.694,08
5112 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	07701	01120001	1001049	2.006,29
Soma do dia 12/01/2023:				2.006,29
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	01310001	1001070	1.483,94
Soma do dia 31/01/2023:				1.483,94
Total de Despesas:				10.184,31
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				10.184,31
ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA				
PAULO JORGE DE OLIVEIRA				