

BALANCETE MENSAL



OUTUBRO/2022

FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - AP





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	198.269,69	3.582.801,56	Despesa Orçamentária (II)	611.880,09	5.057.851,54
Receita Corrente	198.269,69	3.582.801,56	Despesa Corrente	461.688,11	4.848.305,77
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	198.269,69	3.582.801,56	Vinculada	461.688,11	4.848.305,77
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	150.191,98	209.545,77
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	150.191,98	209.545,77
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	216.642,18	1.776.941,94	Transferências Concedidas (IV)	0,00	1.140,21
Recebimentos Extraorçamentários (V)	40.580,84	390.423,03	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	75.303,42	1.096.479,88
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	700.337,40
Depósitos Restituíveis	40.580,84	390.423,03	Depósitos Restituíveis	75.303,42	396.142,48
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)	455.492,71	5.750.166,53	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	687.183,51	6.155.471,63
Saldo Anterior (IX)	2.983.887,22	3.157.501,52	Saldo Atual (X)	2.752.196,42	2.752.196,42
TOTAL (XI) = (VII+IX)	3.439.379,93	8.907.668,05	TOTAL (XII) = (VIII+X)	3.439.379,93	8.907.668,05
LOA 2022 (XIII)					3.386.425,98
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	55.389.751,20		0,00	2.411.126,89	52.978.624,31
Suplementares	55.389.751,20		0,00	2.411.126,89	52.978.624,31
Anulação	0,00		0,00	1.122.699,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	1.000.000,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	288.427,89	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			60.000,00	1.070.804,78	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		60.000,00	3.481.931,67	0,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1219	31.490,82	323.652,13	347.448,54	7.694,41
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	2.857.530,55	22.012,65	298.191,98	2.581.351,22
Soma:			2.889.021,37	345.664,78	645.640,52	2.589.045,63
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1220	13.682,38	118,99	0,00	13.801,37
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1220	8.209,43	71,39	0,00	8.280,82
Soma:			21.891,81	190,38	0,00	22.082,19
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	917,48	7,98	0,00	925,46
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1211	497,90	0,00	0,00	497,90
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	1211	744,29	321.445,39	230.508,24	91.681,44
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	110,97	0,00	0,00	110,97
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1218	92,01	0,00	0,00	92,01
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1218	20,78	0,00	0,00	20,78
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	9.551,39	0,00	0,00	9.551,39
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1212	4.519,60	0,00	0,00	4.519,60
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	4.685,97	303.555,65	303.555,95	4.685,67
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.251,82	0,00	0,00	3.251,82
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1218	0,06	0,00	0,00	0,06
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1220	10.027,50	0,00	0,00	10.027,50
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1211	22.850,27	75.581,30	98.431,57	0,00
2001101 : CONTRAPARTIDA SAUDE	001 : 99999	1211	0,00	109.685,37	109.685,37	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	15.704,00	0,00	0,00	15.704,00
Soma:			72.974,04	810.275,69	742.181,13	141.068,60
Total:			2.983.887,22	1.156.130,85	1.387.821,65	2.752.196,42

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

01/01/2022 a 31/10/2022

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	3.217.696,38	3.217.696,38	198.269,69	3.582.801,56	0,00	0,00	3.582.801,56	0,00	0,00	198.269,69	3.582.801,56	-365.105,18
13 - RECEITA PATRIMONIAL	28.000,73	28.000,73	23.251,39	243.013,74	0,00	0,00	243.013,74	0,00	0,00	23.251,39	243.013,74	-215.013,01
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	28.000,73	28.000,73	23.251,39	243.013,74	0,00	0,00	243.013,74	0,00	0,00	23.251,39	243.013,74	-215.013,01
132100110000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28.000,73	28.000,73	23.251,39	243.013,74	0,00	0,00	243.013,74	0,00	0,00	23.251,39	243.013,74	-215.013,01
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.189.695,65	3.189.695,65	175.018,30	3.339.787,82	0,00	0,00	3.339.787,82	0,00	0,00	175.018,30	3.339.787,82	-150.092,17
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.735.260,89	2.735.260,89	175.018,30	3.097.274,22	0,00	0,00	3.097.274,22	0,00	0,00	175.018,30	3.097.274,22	-362.013,33
171803111001-Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	38.784,00	116.352,00	0,00	0,00	116.352,00	0,00	0,00	38.784,00	116.352,00	-116.352,00
171803111002-Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	1.146.224,52	1.146.224,52	102.538,85	2.773.423,11	0,00	0,00	2.773.423,11	0,00	0,00	102.538,85	2.773.423,11	-1.627.198,59
171803210000-Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade	21.517,05	21.517,05	1.418,45	14.184,50	0,00	0,00	14.184,50	0,00	0,00	1.418,45	14.184,50	7.332,55
171803310000-Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	131.932,43	131.932,43	27.038,74	123.345,08	0,00	0,00	123.345,08	0,00	0,00	27.038,74	123.345,08	8.587,35
171803410000-Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	57.200,00	57.200,00	4.516,55	45.165,50	0,00	0,00	45.165,50	0,00	0,00	4.516,55	45.165,50	12.034,50
171803511099-Outras Receitas da Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	3.042,93	0,00	0,00	3.042,93	0,00	0,00	0,00	3.042,93	-3.042,93
171803910001-Transferência de Recursos do SUS Fundo a Fundo– COVID 19	1.378.386,89	1.378.386,89	721,71	21.761,10	0,00	0,00	21.761,10	0,00	0,00	721,71	21.761,10	1.356.625,79
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	454.434,76	454.434,76	0,00	242.513,60	0,00	0,00	242.513,60	0,00	0,00	0,00	242.513,60	211.921,16
172803110000-Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	454.434,76	454.434,76	0,00	242.513,60	0,00	0,00	242.513,60	0,00	0,00	0,00	242.513,60	211.921,16
2 - RECEITA DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241804210000-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
TOTAL	3.386.425,98	3.386.425,98	198.269,69	3.582.801,56	0,00	0,00	3.582.801,56	0,00	0,00	198.269,69	3.582.801,56	-196.375,58

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	3.217.696,38	3.217.696,38	198.269,69	3.582.801,56	0,00	0,00	3.582.801,56	0,00	0,00	198.269,69	3.582.801,56	-365.105,18
Receita de Capital	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
TOTAL	3.386.425,98	3.386.425,98	198.269,69	3.582.801,56	0,00	0,00	3.582.801,56	0,00	0,00	198.269,69	3.582.801,56	-196.375,58



RESUMO DE RECEITA

Outubro / 2022

1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23.251,39
171803111001 - Agentes Comunitários de Saúde	38.784,00
171803111002 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	102.538,85
1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	1.418,45
1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	27.038,74
1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	4.516,55
171803910001 - Transferência de Recursos do SUS Fundo a Fundo– COVID 19	721,71
Soma:	198.269,69
5100 - Bloqueio Judicial	900,00
5111 - Imposto de Renda - IRRF	4.736,14
5116 - Previdência Nacional - INSS	26.766,68
5117 - Consignação Banco do Brasil	8.178,02
Soma:	40.580,84
Total Geral:	238.850,53

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS															
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS															
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	6.048,64	0,00	6.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	196.851,20	49.500,00	38.997,41	207.353,79	0,00	0,00	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	0,00	148.000,00	0,00
Total da Ação (1016):	202.899,84	49.500,00	45.046,05	207.353,79	0,00	0,00	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	0,00	148.000,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28.121,60	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	92.851,20	288.427,89	0,00	381.279,09	0,00	0,00	0,00	381.078,89	150.191,98	150.191,98	150.191,98	150.191,98	230.886,91	200,20	0,00
449052:1749.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1017):	120.972,80	288.427,89	28.121,60	381.279,09	0,00	0,00	0,00	381.078,89	150.191,98	150.191,98	150.191,98	150.191,98	230.886,91	200,20	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1018):	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1019):	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE															
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	21.372,42	0,00	0,00	21.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,42
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20
Total da Ação (1020):	77.615,62	0,00	0,00	77.615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.615,62
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA															
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	101.237,76	0,00	50.000,00	51.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.237,76
Total da Ação (1021):	101.237,76	0,00	50.000,00	51.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.237,76
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL															
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.350,94	0,00	0,00	30.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.350,94
Total da Ação (1022):	30.350,94	0,00	0,00	30.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.350,94
Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA															
319004:1602.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.424,00	26.216,70	2.424,00	26.216,70	73.783,30	0,00	0,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	250.844,67	0,00	250.844,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.304,89	0,00	2.304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01/01/2022 A 31/10/2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.874,05	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.998,91	0,00	8.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.998,91	0,00	8.398,91	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total da Ação (2012):	279.021,43	100.000,00	278.421,43	100.600,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.424,00	26.216,70	2.424,00	26.216,70	73.783,30	600,00
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS														
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	7.874,05	5.374,59	0,00	13.248,64	0,00	0,00	945,12	11.146,44	945,12	11.146,44	315,04	10.516,32	630,12	2.102,20
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	3.374,59	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2013):	16.872,96	5.374,59	8.998,91	13.248,64	0,00	0,00	945,12	11.146,44	945,12	11.146,44	315,04	10.516,32	630,12	2.102,20
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA														
319004:1600.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.124,86	0,00	209.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	433.585,15	1.009.124,86	0,00	1.442.710,01	0,00	0,00	40.000,00	1.442.710,01	170.967,78	1.440.743,51	170.967,78	1.440.743,51	1.966,50	0,00
319092:1600.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1600.0000-INDENIZAÇÕES E	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	21.372,42	0,00	20.044,30	1.328,12	0,00	0,00	0,00	1.328,12	0,00	1.328,12	0,00	1.328,12	0,00	0,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	593.928,19	118.734,50	358.000,00	354.662,69	0,00	0,00	0,00	324.709,10	0,00	317.904,00	0,00	317.904,00	6.805,10	29.953,59
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	106.862,08	0,00	106.862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	191.226,88	0,00	99.000,00	92.226,88	0,00	0,00	0,00	92.137,01	0,00	77.137,01	0,00	77.137,01	15.000,00	89,87
339093:1600.0000-INDENIZAÇÕES E	21.372,42	0,00	21.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	53.124,86	0,00	53.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2014):	1.653.094,14	1.127.859,36	890.025,80	1.890.927,70	0,00	0,00	40.000,00	1.860.884,24	170.967,78	1.837.112,64	170.967,78	1.837.112,64	23.771,60	30.043,46
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	132.221,44	105.000,00	0,00	237.221,44	0,00	0,00	0,00	237.221,44	15.725,88	189.017,11	15.725,88	189.017,11	48.204,33	0,00
Total da Ação (2015):	132.221,44	105.000,00	0,00	237.221,44	0,00	0,00	0,00	237.221,44	15.725,88	189.017,11	15.725,88	189.017,11	48.204,33	0,00
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.248,64	50.000,00	61.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	31.496,19	155.248,64	0,00	186.744,83	0,00	0,00	0,00	186.744,83	14.030,66	128.808,60	14.030,66	128.808,60	57.936,23	0,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2016):	53.993,47	205.248,64	72.497,28	186.744,83	0,00	0,00	0,00	186.744,83	14.030,66	128.808,60	14.030,66	128.808,60	57.936,23	0,00
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS														
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	236.221,44	0,00	182.221,44	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Total da Ação (2017):	236.221,44	0,00	182.221,44	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00



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

R\$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 A 31/10/2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	382.453,76	120.000,00	0,00	502.453,76	0,00	0,00	20.000,00	502.453,76	55.752,00	497.814,43	55.752,00	497.814,43	4.639,33	0,00
Total da Ação (2018):	382.453,76	120.000,00	0,00	502.453,76	0,00	0,00	20.000,00	502.453,76	55.752,00	497.814,43	55.752,00	497.814,43	4.639,33	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	240.547,84	130.000,00	0,00	370.547,84	0,00	0,00	0,00	370.547,84	29.705,41	368.357,56	29.705,41	368.357,56	2.190,28	0,00
Total da Ação (2019):	240.547,84	130.000,00	0,00	370.547,84	0,00	0,00	0,00	370.547,84	29.705,41	368.357,56	29.705,41	368.357,56	2.190,28	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	127.978,24	50.000,00	0,00	177.978,24	0,00	0,00	0,00	177.978,24	12.000,00	124.808,29	12.000,00	124.808,29	53.169,95	0,00
Total da Ação (2020):	127.978,24	50.000,00	0,00	177.978,24	0,00	0,00	0,00	177.978,24	12.000,00	124.808,29	12.000,00	124.808,29	53.169,95	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	7.874,05	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2021):	30.371,33	0,00	30.371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS														
319004:1500.1002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.124,86	0,00	0,00	105.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.124,86
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	503.326,72	0,00	144.000,00	359.326,72	0,00	0,00	0,00	359.326,72	36.531,06	359.043,44	36.531,06	359.043,44	283,28	0,00
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.370,24	238.210,01	0,00	277.580,25	0,00	0,00	0,00	277.580,25	42.943,08	277.155,12	42.943,08	277.155,12	425,13	0,00
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E	1.124,86	8.500,00	0,00	9.624,86	0,00	0,00	0,00	5.669,84	0,00	5.669,84	0,00	5.669,84	0,00	3.955,02
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	57.368,06	91.619,97	0,00	148.988,03	0,00	0,00	8.954,09	113.163,26	8.654,93	112.864,10	5.322,55	108.632,36	4.530,90	35.824,77
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	213.724,16	326.024,36	125.000,00	414.748,52	0,00	0,00	50.060,00	386.080,76	50.060,00	379.290,76	45.000,00	367.850,76	18.230,00	28.667,76
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	51.000,00	5.000,00	51.000,00	9.000,00	4.896,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	10.000,00	12.497,28	0,00	0,00	0,00	8.400,00	700,00	6.300,00	0,00	5.600,00	2.800,00	4.097,28
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	123.735,04	586.166,85	35.165,26	674.736,63	0,00	0,00	77.267,80	623.604,97	38.765,95	478.814,35	18.970,65	420.702,60	202.902,37	51.131,66
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação (2022):	1.180.661,24	1.250.521,19	325.413,90	2.105.768,53	0,00	0,00	136.281,89	1.833.825,80	182.655,02	1.670.137,61	153.767,34	1.595.654,12	238.171,68	271.942,73
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação (2023):	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.749,18	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,18	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01/01/2022 A 31/10/2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,18	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2024):	20.247,54	0,00	20.247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2025):	6.749,18	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS														
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS	61.867,52	50.000,00	0,00	111.867,52	0,00	0,00	0,00	111.867,52	7.000,00	70.000,00	7.000,00	70.000,00	41.867,52	0,00
Total da Ação (2026):	61.867,52	50.000,00	0,00	111.867,52	0,00	0,00	0,00	111.867,52	7.000,00	70.000,00	7.000,00	70.000,00	41.867,52	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.499,46	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS	4.499,46	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS	4.499,46	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2027):	13.498,38	0,00	13.498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária (26001):	5.019.495,75	3.481.931,67	1.979.734,44	6.521.692,98	0,00	0,00	197.227,01	5.833.102,79	641.397,85	5.132.965,15	611.880,09	5.057.851,54	775.251,25	688.590,19
Total do Orgao (26000):	5.019.495,75	3.481.931,67	1.979.734,44	6.521.692,98	0,00	0,00	197.227,01	5.833.102,79	641.397,85	5.132.965,15	611.880,09	5.057.851,54	775.251,25	688.590,19

01/01/2022 A 31/10/2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ															
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS															
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	11.248,64	-11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,64	
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	11.248,64	-11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,64	
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS	0,00	0,00	16.872,96	-16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.872,96	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	11.248,64	-11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,64	
Total da Ação (2028):	0,00	0,00	50.618,88	-50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.618,88	
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV															
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	6.749,18	-6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.749,18	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.248,64	-11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,64	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	1.248,64	-1.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.248,64	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	1.248,64	-1.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.248,64	
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.624,32	-5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.624,32	
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	5.624,32	-5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.624,32	
Total da Ação (2035):	0,00	0,00	31.743,74	-31.743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.743,74	
Total da Unidade Orçamentária (28001):	0,00	0,00	82.362,62	-82.362,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.362,62	
Total do Orgao (28000):	0,00	0,00	82.362,62	-82.362,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.362,62	



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

R\$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 A 31/10/2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ															
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES															
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.248,64	-11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,64
Total da Ação (1029):	0,00	0,00	11.248,64	-11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,64
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE															
339030:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.248,00	-11.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,00
Total da Ação (2046):	0,00	0,00	11.248,00	-11.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,00
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE															
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	12.373,50	-12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.373,50
Total da Ação (2049):	0,00	0,00	12.373,50	-12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.373,50
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE															
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total da Ação (2051):	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE															
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	11.248,64	-11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,64
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS	0,00	0,00	11.248,00	-11.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,00
Total da Ação (2052):	0,00	0,00	40.496,64	-40.496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.496,64
Total da Unidade Orçamentária (38001):	0,00	0,00	85.366,78	-85.366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.366,78
Total do Orgao (38000):	0,00	0,00	85.366,78	-85.366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.366,78

01/01/2022 A 31/10/2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER															
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER															
Ação: 13.122.0045 : 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER															
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	14.994,56	-14.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.994,56
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	31.045,38	-31.045,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.045,38
Total da Ação (2058):	0,00	0,00	46.039,94	-46.039,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.039,94
Total da Unidade Orçamentária (39001):	0,00	0,00	46.039,94	-46.039,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.039,94
Total do Orgao (39000):	0,00	0,00	46.039,94	-46.039,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.039,94
Total Geral:	5.019.495,75	3.481.931,67	2.193.503,78	6.307.923,64	0,00	0,00	197.227,01	5.833.102,79	641.397,85	5.132.965,15	611.880,09	5.057.851,54	775.251,25	474.820,85	
Despesa Corrente:	4.405.172,33	3.144.003,78	1.966.592,39	5.582.583,72	0,00	0,00	197.227,01	5.392.670,11	491.205,87	4.923.419,38	461.688,11	4.848.305,77	544.364,34	189.913,61	
Despesa Capital:	614.323,42	337.927,89	226.911,39	725.339,92	0,00	0,00	0,00	440.432,68	150.191,98	209.545,77	150.191,98	209.545,77	230.886,91	284.907,24	
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO															

ERRO NAS AÇÕES: 2028 2028 2028 2028 2035 2035 2035 2035 2035 2035 1029 2046 2049 2051 2052 2052 2052 2058 2058

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	10030001	40.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	ALT	10030002	20.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO					
34307606000196 - R. K. DE ALMEIDA DA MATTA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	10030003	11.705,80
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2021-CPL/PMA.					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	10030004	45.000,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SERVIÇO Nº 010/2022 - SEMSA.					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	10030005	9.300,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DE PASSEIO TIPO SEDAN SEM MOTORISTA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2021-CPL/PMA. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.					
75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10030006	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ/AP, PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA/SUS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 07/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-011222-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 03/10/2022:		126.304,96
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10050001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 06 A 07/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-051022-SEMSA/PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10050002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, NO PERÍODO DE 06 A 07/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-051022-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 05/10/2022:		199,44
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10060001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 07 A 08/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 06-061022-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 06/10/2022:		99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10070001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 10 A 11/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-071022-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 07/10/2022:		99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10100001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO PARA COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 11 A 12/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-101022-SEMSA/PMA.					
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	10100002	5.060,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTOS PREPARADOS "MARMITEX", PARA CONSUMO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 10/10/2022:		5.159,72
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10110001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA JULIANA SILVA PENHA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 13 A 14/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-111022-SEMSA/PMA.					
01123667241 - TAMARA VILHENA NEPOMUCENO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10110002	315,04
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA TAMARA VILHENA NEPOMUCENO, DIRETORA DE UBS, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CUMPRIR AGENDA NO COSEMS, NO					
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2023020800] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 1 / 4



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2022

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

PERÍODO DE 13 A 14/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-111022-SEMSA/PMA.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 11/10/2022:	414,76
--------------------	-------------------------	--------

89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 ORD 10130001 99,72

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 14 A 15/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-131022-SEMSA/PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 13/10/2022:	99,72
--------------------	-------------------------	-------

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 ORD 10140001 99,72

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 17 A 18/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-141022-SEMSA/PMA.

00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 ORD 10140002 99,72

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO PARA COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 15 A 16/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-141022-SEMSA/PMA.

13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 ORD 10140003 472,53

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA IV OFICINA DO PROJETO DE PLANEJAMENTO REGIONAL DE INTEGRADO (PRI), NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-141022-SEMSA/PMA.

71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 ORD 10140004 299,16

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA IV OFICINA DO PROJETO DE PLANEJAMENTO REGIONAL DE INTEGRADO (PRI), NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-141022-SEMSA/PMA.

84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 ORD 10140005 299,16

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NADIA NAZARE SOUZA REIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA IV OFICINA DO PROJETO DE PLANEJAMENTO REGIONAL DE INTEGRADO (PRI), NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-141022-SEMSA/PMA.

99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 ORD 10140006 299,16

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO LEVANDO FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA IV OFICINA DO PROJETO DE PLANEJAMENTO REGIONAL DE INTEGRADO (PRI), NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-141022-SEMSA/PMA.

07981401000119 - N M BENTO - ME 07701 072022 : 339039 : 1500.1002 ORD 10140007 6.825,00

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM PARA O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/202, REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO Nº 008/2017 - CEL/PMA.

Empenhos do dia: 7	Soma do dia 14/10/2022:	8.394,45
--------------------	-------------------------	----------

89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 ORD 10170001 99,72

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 18 A 19/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-171022-SEMSA/PMA.

74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL 07701 072013 : 339014 : 1500.1002 ORD 10170002 315,04

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DENILSON VILHENA MACIEL, VICE PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE VIGILÂNCIA DO CÂNCER RELACIONADO AO TRABALHO NO AMAPÁ. NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-171022-SEMSA/PMA.

91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 ORD 10170003 472,53

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO, DIRETORA DE UBS, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO À COORDENAÇÃO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 21/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171022-SEMSA/PMA.

61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 ORD 10170004 472,53

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA DILVANA NEVES TRINDADE, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO À COORDENAÇÃO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 21/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171022-SEMSA/PMA.

04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 ORD 10170005 299,16

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALBER GUILHERME MIRA, TÊC. EM ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO À COORDENAÇÃO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 21/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171022-SEMSA/PMA.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10170006	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO À COORDENAÇÃO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 21/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171022-SEMSA/PMA.					
		Empenhos do dia: 6	Soma do dia 17/10/2022:		1.958,14
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10190001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-191022-SEMSA/PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10190002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 20 A 21/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-191022-SEMSA/PMA.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 19/10/2022:		199,44
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10200001	1.920,42
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ ARACAJU-SE, PARA PARTICIPAR DA 8ª EDIÇÃO DO CONGRESSO NORTE E NORDESTE. NO PERÍODO DE 01 A 07/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-201022-SEMSA/PMA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 20/10/2022:		1.920,42
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10210001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, NO PERÍODO DE 24 A 25/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-211022-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10210002	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO PARA DAR SUPORTE A AGENDA ESTRATÉGICA DO PROGRAMA L' DER (LIDERANÇA PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO SLAGOS) , NO PERÍODO DE 24 A 28/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-211022-SEMSA/PMA.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 21/10/2022:		498,60
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10260001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 27 A 28/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-261022-SEMSA/PMA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 26/10/2022:		99,72
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	10280001	40.852,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	10280002	8.585,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 28/10/2022:		49.437,00
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ORD	10310001	630,08
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALMIR BENICIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DAS COMISSÕES INTERSETORIAIS DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA DA REGIÃO NORTE, NO PERÍODO DE 02 A 06/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-311022-SEMSA/PMA					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10310002	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DAS COMISSÕES INTERSETORIAIS DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA DA REGIÃO NORTE, NO PERÍODO DE 02 A 06/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-311022-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10310003	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DAS COMISSÕES INTERSETORIAIS DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA DA REGIÃO NORTE, NO PERÍODO DE 02 A 06/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-311022-SEMSA/PMA.					
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10310004	199,44



RELAÇÃO DE EMPENHO Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NADIA NAZARE SOUZA REIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO COSEMS, NO PERÍODO DE 01 A 03/11//2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-311022-SEMSA/PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10310005	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO COM SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO COSEMS, NO PERÍODO DE 01 A 03/11//2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-311022-SEMSA/PMA.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10310006	315,04
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, COORDENADORA E IMUNIZAÇÃO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO COSEMS, NO PERÍODO DE 01 A 03/11//2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-311022-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10310007	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 01 A 02/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-311022-SEMSA/PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10310008	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 01 A 02/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-311022-SEMSA/PMA.					

Empenhos do dia: 8	Soma do dia 31/10/2022:	2.341,20
Qtd. Empenho:		44
Total Geral:		197.227,01

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10030003] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2021-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EXAMES LABORATÓRIAS	UNID	1,0000	11.705,8000	11.705,80

///ONZE MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS, OITENTA CENTAVOS/// 11.705,80

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/10/2022 Data: 03/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10030004] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SERVIÇO Nº010/2022 - SEMSA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C COMUM	LATA	3970,5880	6,8000	27.000,00
2	OLEO DIESEL B S-500	LITR	661,7650	6,8000	4.500,00
3	OLEO DIESEL S-10 ADTIVADO	LITR	1985,2940	6,8000	13.500,00

///QUARENTA E CINCO MIL REAIS/// 45.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/10/2022 Data: 03/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10030005] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DE PASSEIO TIPO SEDAN SEM MOTORISTA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº006/2021-CPL/PMA. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/10/2022	Data: 03/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10030006] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ/AP, PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA/SUS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 07/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-011222-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/10/2022	Data: 03/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10050001] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
44.479,70	99,72	44.379,98

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 06 A 07/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-051022-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/10/2022	Data: 05/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10050002] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
44.379,98	99,72	44.280,26

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, NO PERÍODO DE 06 A 07/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-051022-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/10/2022	Data: 05/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10060001] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
44.280,26	99,72	44.180,54

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 07 A 08/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº06-061022-SEMSA/PMA.

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10070001] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 10 A 11/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-071022-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/10/2022 Data: 07/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10100001] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO PARA COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 11 A 12/10/2022. CONFORME PROCESSO N°01-101022-SEMSA/PMA.

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10100002] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MARMITEX DE PEIXE	UNID	78,0000	22,0000	1.716,00
2	MARMITEX DE FRANGO	UNID	76,0000	22,0000	1.672,00
3	MARMITEX DE CARNE	UNID	76,0000	22,0000	1.672,00

///CINCO MIL, SESSENTA REAIS/// 5.060,00

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10110001] Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JULIANA SILVA PENHA
Endereço: LOGRADOURO **Compl:**
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 SAÚDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
43.981,10	99,72	43.881,38

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA JULIANA SILVA PENHA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 13 A 14/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-111022-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/10/2022	Data: 11/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10110002]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: TAMARA VILHENA NEPOMUCENO

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

CNPJ/CPF: 01123667241

NIT/PIS/PASEP: 16582167821

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA TAMARA VILHENA NEPOMUCENO, DIRETORA DE UBS, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CUMPRIR AGENDA NO COSEMS, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-111022-SEMSA/PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/10/2022

Data: 11/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10130001] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 14 A 15/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-131022-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/10/2022	Data: 13/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10140001] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
43.466,62	99,72	43.366,90

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 17 A 18/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-141022-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 14/10/2022 **Data:** 14/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10140002] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO PARA COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 15 A 16/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-141022-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/10/2022	Data: 14/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10140003] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA IV OFICINA DO PROJETO DE PLANEJAMENTO REGIONAL DE INTEGRADO (PRI), NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-141022-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	3,0000	157,5100	472,53

///QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E TRES CENTAVOS/// 472,53

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/10/2022 Data: 14/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10140004] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
42.794,65	299,16	42.495,49

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA IV OFICINA DO PROJETO DE PLANEJAMENTO REGIONAL DE INTEGRADO (PRI), NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-141022-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/10/2022	Data: 14/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10140005] Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: NADIA NAZARE SOUZA REIS
Endereco: RENATO ALMEIDA **Compl:**
CNPJ/CPF: 84240784204 **NIT/PIS/PASEP:** 13147801429 **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
42.495,49	299,16	42.196,33

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NADIA NAZARE SOUZA REIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA IV OFICINA DO PROJETO DE PLANEJAMENTO REGIONAL DE INTEGRADO (PRI), NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-141022-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/10/2022	Data: 14/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10140006] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
42.196,33	299,16	41.897,17

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO LEVANDO FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA IV OFICINA DO PROJETO DE PLANEJAMENTO REGIONAL DE INTEGRADO (PRI), NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-141022-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/10/2022	Data: 14/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10140007] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 80 - HOSPEDAGENS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM PARA O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/202, REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO Nº 008/2017 - CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APARTAMENTO TRIPLO	UNID	23,0000	110,0000	2.530,00
2	APARTAMENTO SIMPLES	UNID	31,0000	70,0000	2.170,00
3	APARTAMENTO DUPLO	UNID	25,0000	85,0000	2.125,00

///SEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS/// 6.825,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/10/2022 Data: 14/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10170001] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
41.897,17	99,72	41.797,45

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 18 A 19/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-171022-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/10/2022 Data: 17/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10170002] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DENILSON VILHENA MACIEL, VICE PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE VIGILÂNCIA DO CÂNCER RELACIONADO AO TRABALHO NO AMAPÁ. NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-171022-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/10/2022 Data: 17/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10170003] Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO
Endereco: SENADOR LEMOS Compl:
CNPJ/CPF: 91677238291 NIT/PIS/PASEP: 12730312031 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO, DIRETORA DE UBS, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO À COORDENAÇÃO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 21/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171022-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	3,0000	157,5100	472,53

///QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E TRES CENTAVOS/// 472,53

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/10/2022	Data: 17/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10170004] Outubro / 2022

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 SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA DILVANA NEVES TRINDADE, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO À COORDENAÇÃO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 21/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171022-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	3,0000	157,5100	472,53

///QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E TRES CENTAVOS/// 472,53

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/10/2022 Data: 17/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10170005] Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: VALBER GUILHERME MIRA
Endereço: PROJETADA **Compl:**
CNPJ/CPF: 04139943254 **NIT/PIS/PASEP:** 20173748842 **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
40.852,39	299,16	40.553,23

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALBER GUILHERME MIRA, TÉC. EM ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO À COORDENAÇÃO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 21/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171022-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 17/10/2022 **Data:** 17/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10170006] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
40.553,23	299,16	40.254,07

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO À COORDENAÇÃO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 21/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171022-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/10/2022	Data: 17/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10190001] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
40.254,07	99,72	40.154,35

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-191022-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 19/10/2022 **Data:** 19/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10190002] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
40.154,35	99,72	40.054,63

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 20 A 21/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-191022-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/10/2022 Data: 19/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10200001] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
40.054,63	1.920,42	38.134,21

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ ARACAJU-SE, PARA PARTICIPAR DA 8ª EDIÇÃO DO CONGRESSO NORTE E NORDESTE. NO PERÍODO DE 01 A 07/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-201022-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	6,0000	320,0700	1.920,42

///UM MIL, NOVECIENTOS E VINTE REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS/// 1.920,42

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/10/2022	Data: 20/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10210001] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
38.134,21	99,72	38.034,49

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, NO PERÍODO DE 24 A 25/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-211022-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/10/2022 Data: 21/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10210002] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO PARA DAR SUPORTE A AGENDA ESTRATÉGICA DO PROGRAMA LÍDER (LIDERANÇA PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO SLAGOS) , NO PERÍODO DE 24 A 28/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-211022-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/10/2022	Data: 21/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10260001] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 27 A 28/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-261022-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/10/2022	Data: 26/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10280001] Outubro / 2022

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

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAMISA 1	UNID	1400,0000	29,1800	40.852,00

///QUARENTA MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS/// 40.852,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/10/2022	Data: 28/10/2022

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10280002] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PLACA - 120X150CM	UNID	1,0000	810,0000	810,00
2	LONA FOSCA - 50X30CM	UNID	25,0000	40,0000	1.000,00
3	LONA FOSCA - 400X300CM	UNID	1,0000	720,0000	720,00
4	LONA COM ILHOS - 360X250CM	UNID	2,0000	630,0000	1.260,00
5	LONA BRILHO - 310X150CM	UNID	1,0000	375,0000	375,00
6	LONA BRILHO - 300X300CM	UNID	1,0000	585,0000	585,00
7	FAIXA INFORMATIVA - 430X100CM	UNID	1,0000	280,0000	280,00
8	FAIXA INFORMATIVA - 350X70CM	UNID	6,0000	190,0000	1.140,00
9	FAIXA INFORMATIVA - 300X120CM	UNID	4,0000	188,2500	753,00
10	FAIXA INFORMATIVA - 250X100CM	UNID	1,0000	180,0000	180,00
11	FAIXA INFORMATIVA - 200X100CM	UNID	2,0000	150,0000	300,00
12	BANNER - 200X150CM	UNID	2,0000	110,0000	220,00
13	BANNER - 150X130CM	UNID	1,0000	120,0000	120,00
14	BANNER - 130X150CM	UNID	1,0000	160,0000	160,00
15	BANNER - 60X160CM	UNID	1,0000	70,0000	70,00
16	ADESIVO LEITOSO - 50X50CM	UNID	50,0000	10,0800	504,00
17	ADESIVO LEITOSO	UNID	1,0000	108,0000	108,00

///OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS/// 8.585,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/10/2022	Data: 28/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10310001] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALMIR BENICIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DAS COMISSÕES INTERSETORIAIS DE SAÚDE DO TRABALHADOT E DA TRABALHADORA DA REGIÃO NORTE, NO PERÍODO DE 02 A 06/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-311022-SEMSA/PMA

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/10/2022	Data: 31/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10310002] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DAS COMISSÕES INTERSETORIAIS DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA DA REGIÃO NORTE, NO PERÍODO DE 02 A 06/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-311022-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/10/2022	Data: 31/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10310003] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DAS COMISSÕES INTERSETORIAIS DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA DA REGIÃO NORTE, NO PERÍODO DE 02 A 06/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-311022-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/10/2022	Data: 31/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10310004] Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: NADIA NAZARE SOUZA REIS
Endereço: RENATO ALMEIDA **Compl:**
CNPJ/CPF: 84240784204 **NIT/PIS/PASEP:** 13147801429 **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
36.738,13	199,44	36.538,69

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NADIA NAZARE SOUZA REIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO COSEMS, NO PERÍODO DE 01 A 03/11//2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-311022-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 31/10/2022 **Data:** 31/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10310005] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO COM SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO COSEMS, NO PERÍODO DE 01 A 03/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-311022-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/10/2022	Data: 31/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10310006] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
36.339,25	315,04	36.024,21

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, COORDENADORA E IMUNIZAÇÃO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO COSEMS, NO PERÍODO DE 01 A 03/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-311022-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/10/2022	Data: 31/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10310007] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
36.024,21	99,72	35.924,49

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 01 A 02/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-311022-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/10/2022 Data: 31/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10310008] Outubro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
35.924,49	99,72	35.824,77

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 01 A 02/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-311022-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em crédito próprio**
Data: 31/10/2022 **Data:** 31/10/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34307606000196 - R. K. DE ALMEIDA DA MATTA LIQUIDADO CONFORME NF N 202200000000316	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10030001	10030003	11.705,80
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N°7819 SÉRIE 1	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	10030002	10030004	45.000,00
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI LIQUIDADO CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N° 30	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10030003	10030005	9.300,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO, REFERÊNCIA MES 09/2022 - UC 3220958	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10030004	01030010	334,22
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 03/10/2022:		66.340,02
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO N°02-051022-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10050001	10050001	99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO N°01-051022-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10050002	10050002	99,72
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO LIQUIDADO CONFORME FATURA 009/2022 (STEMBRO2022)	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	10050003	01030009	700,00
27091260000176 - AMAZON EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO CONFORME NF	07701	071017 : 449052 : 1601.0000	10050004	06090002	31.431,99
27091260000176 - AMAZON EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO CONFORME NF	07701	071017 : 449052 : 1601.0000	10050005	06090004	118.759,99
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 05/10/2022:		151.091,42
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N°06-061022-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10060001	10060001	99,72
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 06/10/2022:		99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO N°01-071022-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10070002	10070001	99,72
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 07/10/2022:		99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N°01-101022-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100001	10100001	99,72
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 10/10/2022:		99,72
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N°02-111022-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10110001	10110001	99,72
6					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP Liquidação de empenha conforme nota fiscal N° 202200000000089	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	10110003	01030011	5.000,00
01123667241 - TAMARA VILHENA NEPOMUCENO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO N°01-111022-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10110004	10110002	315,04
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 11/10/2022:		17.414,76
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N°01-131022-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10130001	10130001	99,72
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 13/10/2022:		99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO N°03-141022-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10140001	10140001	99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10140002	10140002	99,72



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-141022-SEMSA/PMA.					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10140003	10140003	472,53
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-141022-SEMSA/PMA.					
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10140004	10140004	299,16
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-141022-SEMSA/PMA.					
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10140005	10140005	299,16
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-141022-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10140006	10140006	299,16
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-141022-SEMSA/PMA.					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 14/10/2022:		1.569,45
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10170001	10170001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº03-171022-SEMSA/PMA.					
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	10170002	10170002	315,04
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-171022-SEMSA/PMA.					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10170003	10170003	472,53
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA CONFORME PROCESSO Nº 01-171022-SEMSA/PMA.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10170004	10170004	472,53
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA CONFORME PROCESSO Nº 01-171022-SEMSA/PMA.					
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10170005	10170005	299,16
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-171022-SEMSA/PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10170006	10170006	299,16
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-171022-SEMSA/PMA.					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 17/10/2022:		1.958,14
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10190001	10190001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº03-191022-SEMSA/PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10190002	10190002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-191022-SEMSA/PMA.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 19/10/2022:		199,44
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10200001	10200001	1.920,42
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-201022-SEMSA/PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 20/10/2022:		1.920,42
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10210001	10210001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-211022-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10210002	10210002	398,88
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-211022-SEMSA/PMA.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 21/10/2022:		498,60
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	10260001	10100002	5.060,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 23 SÉRIE 1					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10260002	10260001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-261022-SEMSA/PMA.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 26/10/2022:		5.159,72
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	10270001	01030001	36.531,06
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAUDE TESOUREO REF.10/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	10270002	01030005	12.000,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REF.10/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	10270003	01030004	29.705,41
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ESF REF.10/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	10270004	01030007	14.030,66
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE VIGILANCIA EM SAÚDE REF.10/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	10270005	01030008	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF. 10/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	10270006	01030013	2.424,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID19 REF. 10/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	10270007	01030002	170.967,78
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BÁSICA REF. 10/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	10270008	01030003	55.752,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REF. 10/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	10270009	01030006	15.725,88
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF. 10/2022.					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 27/10/2022:	344.136,79
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE					
LIQUIDADO CONFORME GPS DERETENÇÃO FPM	07701	072022 : 319013 : 1500.1002	10280001	06010014	42.943,08
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/10/2022:	42.943,08
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-311022-SEMSA/PMA	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	10310001	10310001	630,08
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-311022-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10310002	10310002	398,88
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-311022-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10310003	10310003	398,88
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-					
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO, REFERÊNCIA MES 09/2022 - UC 1487485	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10310004	01030010	220,21
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-					
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO, REFERÊNCIA MES 09/2022 - UC 729701	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10310005	01030010	2.655,25
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-					
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO, REFERÊNCIA MES 09/2022 - UC 1971719	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10310006	01030010	2.481,60
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-					
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO, REFERÊNCIA MES 09/2022 - UC 729973	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10310007	01030010	57,87
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A					
LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 10530	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10310008	01030012	11,00
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-311022-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10310009	10310004	199,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-311022-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10310010	10310005	199,44
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-311022-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10310011	10310006	315,04
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-311022-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10310012	10310007	99,72
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 02-311022-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10310013	10310008	99,72
			Liquidação do dia: 13	Soma do dia 31/10/2022:	7.767,13

Qtd. Liquidação:	59
Total Geral:	641.397,85

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
27091260000176 - AMAZON EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	071017 : 449052 : 1601.0000	10050001	10050004	06090002	31.431,99
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO001/2022, EMBASADA NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022 - CPL/PMA, ATA Nº 005/2022- CPL/PMA. LOTE 03						
27091260000176 - AMAZON EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	071017 : 449052 : 1601.0000	10050002	10050005	06090004	118.759,99
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO001/2022, EMBASADA NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022 - CPL/PMA, ATA Nº 005/2022- CPL/PMA. LOTE 05						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 05/10/2022:		150.191,98	
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100001	09270002	09270002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-270922-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 28 A 29/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-270922-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100002	09290001	09290001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº01-290922-SEMSA/PMA COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 30/09 A 01/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-290922-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100003	09230001	09230001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº02-230922-SEMSA/PMA COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 30/09 A 01/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-290922-SEMSA/PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100004	09260001	09260001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº01-260922-SEMSA/PMA COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 27 A 28/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-260922-SEMSA/PMA.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100005	09270001	09270001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 04-270922-SEMSA/PMA COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 29 A 30/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº04-270922-SEMSA/PMA.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100007	10050001	10050001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº02-051022-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 06 A 07/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-051022-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100008	10050002	10050002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº01-051022-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO-CAF, NO PERÍODO DE 06 A 07/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-051022-SEMSA/PMA.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100009	09270004	09270004	99,72



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2022

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

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-270922-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA JULIANA SILVA PENHA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR AGENDAMENTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 28 A 29/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-270922-SEMSA/PMA.

00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100010	09270003	09270003	99,72
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-270922-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 28 A 29/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-270922-SEMSA/PMA.

20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	10100011	10030002	10030004	45.000,00
-----------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SERVIÇO Nº010/2022 - SEMSA.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10100012	09300001	01030010	6.970,65
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

(CEA) EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2022

Total de Pagamentos do dia: 11	Soma do dia 10/10/2022:	52.868,13
--------------------------------	-------------------------	-----------

19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	10110002	10110003	01030011	5.000,00
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS.

01123667241 - TAMARA VILHENA NEPOMUCENO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10110003	10110004	10110002	315,04
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA TAMARA VILHENA NEPOMUCENO, DIRETORA DE UBS, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CUMPRIR AGENDA NO COSEMS, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-111022-SEMSA/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 11/10/2022:	17.315,04
-------------------------------	-------------------------	-----------

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10200001	10070002	10070001	99,72
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº01-071022-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 10 A 11/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-071022-SEMSA/PMA.

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10200002	10140001	10140001	99,72
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº03-141022-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 17 A 18/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-141022-SEMSA/PMA.

00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10200003	10100001	10100001	99,72
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº01-101022-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO PARA COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 11 A 12/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-101022-SEMSA/PMA.

00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10200004	10140002	10140002	99,72
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº01-141022-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO PARA COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 15 A 16/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-141022-SEMSA/PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10200005	10060001	10060001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº06-061022-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 07 A 08/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº06-061022-SEMSA/PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10200006	10130001	10130001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº01-131022-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 14 A 15/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-131022-SEMSA/PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10200007	10170001	10170001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº03-171022-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 18 A 19/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-171022-SEMSA/PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10200008	10190002	10190002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº02-191022-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 20 A 21/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-191022-SEMSA/PMA.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10200009	10110001	10110001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº02-111022-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA JULIANA SILVA PENHA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 13 A 14/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-111022-SEMSA/PMA.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10200010	10140003	10140003	472,53
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-141022-SEMSA/PMA. , COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA IV OFICINA DO PROJETO DE PLANEJAMENTO REGIONAL DE INTEGRADO (PRI), NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-141022-SEMSA/PMA.						
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10200011	10140005	10140005	299,16
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-141022-SEMSA/PMA. , COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NADIA NAZARE SOUZA REIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA IV OFICINA DO PROJETO DE PLANEJAMENTO REGIONAL DE INTEGRADO (PRI), NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-141022-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10200012	10140006	10140006	299,16
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-141022-SEMSA/PMA. , COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO LEVANDO FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA IV OFICINA DO PROJETO DE PLANEJAMENTO REGIONAL DE INTEGRADO (PRI), NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-141022-SEMSA/PMA.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10200013	10170003	10170003	472,53
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO CONFORME PROCESSO Nº 01-171022-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO, DIRETORA DE UBS, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO À COORDENAÇÃO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 21/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171022-SEMSA/PMA.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10200014	10170004	10170004	472,53
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA DILVANA NEVES TRINDADE, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO À COORDENAÇÃO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 21/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171022-SEMSA/PMA.						
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10200015	10170005	10170005	299,16
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-171022-SEMSA/PMA. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALBER GUILHERME MIRA, TÊC. EM ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO À COORDENAÇÃO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 21/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171022-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10200016	10170006	10170006	299,16
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-171022-SEMSA/PMA. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO À COORDENAÇÃO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 21/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171022-SEMSA/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 16			Soma do dia 20/10/2022:		3.511,71	
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	10260001	10170002	10170002	315,04
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DENILSON VILHENA MACIEL, VICE PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE VIGILÂNCIA DO CâNCER RELACIONADO AO TRABALHO NO AMAPÁ. NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-171022-SEMSA/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 26/10/2022:		315,04	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	10270001	10270001	01030001	36.531,06
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOUREIRO REF.10/2022.						
# (FUS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	10270002	10270002	01030005	12.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REF.10/2022.						
# (NASF) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	10270003	10270003	01030004	29.705,41
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ESF REF.10/2022.						
# (ESF) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	10270004	10270004	01030007	14.030,66
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE VIGILANCIA EM SAÚDE REF.10/2022.						
# (VS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	10270005	10270005	01030008	7.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF. 10/2022.						
# (MAIS MÉDICOS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	10270006	10270006	01030013	2.424,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID19 REF. 10/2022.						
# (COVID-19) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	10270007	10270007	01030002	170.967,78
# PAGO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BÁSICA REF. 10/2022.						
# (ATB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	10270008	10270008	01030003	55.752,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REF. 10/2022.						
# (ACS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	10270009	10270009	01030006	15.725,88
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF. 10/2022.						
# (SB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10270010	10210002	10210002	398,88
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO PARA DAR SUPORTE A AGENDA ESTRATÉGICA DO PROGRAMA L' DER (LIDERANÇA PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO SLAGOS) , NO PERÍODO DE 24 A 28/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-211022-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10270011	10210001	10210001	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, NO PERÍODO DE 24 A 25/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-211022-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10270012	10260002	10260001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-261022-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 27 A 28/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-261022-SEMSA/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 12			Soma do dia 27/10/2022:			344.735,11
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	07701	072022 : 319013 : 1500.1002	10280001	10280001	06010014	42.943,08
# PAGAMENTO CONFORME RETENÇÃO FPM						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO EXERCICIO DE 2022						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 28/10/2022:			42.943,08
			Qtd. Pagamento:			46
			Total Geral:			611.880,09

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Outubro / 2022
Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL				
20675240204-MARIA ALDENIA DO NASCIMENTO SOUZA	07701	10050001	2001104	900,00
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	10050002	2001104	5.401,13
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	10050003	2001104	1.360,00
Soma do dia 05/10/2022:				7.661,13
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL				
20675240204-MARIA ALDENIA DO NASCIMENTO SOUZA	07701	10270020	1001049	900,00
Soma do dia 27/10/2022:				900,00
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS				
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	10280001	2001101	66.742,29
Soma do dia 28/10/2022:				66.742,29
Total de Despesas:				75.303,42
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				75.303,42
ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA				
PAULO JORGE DE OLIVEIRA				