

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO/2022

FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - AP





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	217.245,68	3.800.047,24	Despesa Orçamentária (II)	675.352,58	5.733.204,12
Receita Corrente	217.245,68	3.800.047,24	Despesa Corrente	532.193,72	5.380.499,49
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	217.245,68	3.800.047,24	Vinculada	532.193,72	5.380.499,49
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	143.158,86	352.704,63
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	143.158,86	143.158,86
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	209.545,77
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	440.680,54	2.217.622,48	Transferências Concedidas (IV)	0,00	1.140,21
Recebimentos Extraorçamentários (V)	44.029,48	434.452,51	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	187.576,48	1.284.056,36
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	700.337,40
Depósitos Restituíveis	44.029,48	434.452,51	Depósitos Restituíveis	187.576,48	583.718,96
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)	701.955,70	6.452.122,23	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	862.929,06	7.018.400,69
Saldo Anterior (IX)	2.752.196,42	3.157.501,52	Saldo Atual (X)	2.591.223,06	2.591.223,06
TOTAL (XI) = (VII+IX)	3.454.152,12	9.609.623,75	TOTAL (XII) = (VIII+X)	3.454.152,12	9.609.623,75
LOA 2022 (XIII)					3.386.425,98
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	56.893.120,26		935.464,59	3.346.591,48	53.546.528,78
Suplementares	56.893.120,26		935.464,59	3.346.591,48	53.546.528,78
Anulação	0,00		0,00	1.122.699,00	0,00
Excesso	0,00		288.800,00	1.288.800,00	0,00
Superávit	0,00		646.664,59	935.092,48	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)			201.994,85	1.272.799,63	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		1.137.459,44	4.619.391,11	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	7.694,41	276.583,75	279.573,93	4.704,23
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	2.581.351,22	20.866,80	120.000,00	2.482.218,02
Soma:			2.589.045,63	297.450,55	399.573,93	2.486.922,25
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1220	13.801,37	119,96	0,00	13.921,33
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1220	8.280,82	71,98	0,00	8.352,80
Soma:			22.082,19	191,94	0,00	22.274,13
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	925,46	8,04	0,00	933,50
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	91.681,44	111.080,52	192.372,72	10.389,24
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	4.685,67	309.338,37	309.338,37	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	0,00	93.807,95	71.565,71	22.242,24
2001101 : CONTRAPARTIDA SAUDE	001 : 99999	1211	0,00	310.264,03	310.264,03	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	15.704,00	0,00	0,00	15.704,00
Soma:			141.068,60	824.498,91	883.540,83	82.026,68
Total:			2.752.196,42	1.122.141,40	1.283.114,76	2.591.223,06

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

01/01/2022 a 30/11/2022

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	217.245,68	3.800.047,24	0,00	0,00	3.800.047,24	0,00	0,00	217.245,68	3.800.047,24	-582.350,86
13 - RECEITA PATRIMONIAL	28.000,73	28.000,73	21.954,29	264.968,03	0,00	0,00	264.968,03	0,00	0,00	21.954,29	264.968,03	-236.967,30
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	28.000,73	28.000,73	21.954,29	264.968,03	0,00	0,00	264.968,03	0,00	0,00	21.954,29	264.968,03	-236.967,30
132100110000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28.000,73	28.000,73	21.954,29	264.968,03	0,00	0,00	264.968,03	0,00	0,00	21.954,29	264.968,03	-236.967,30
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.189.695,65	3.189.695,65	195.291,39	3.535.079,21	0,00	0,00	3.535.079,21	0,00	0,00	195.291,39	3.535.079,21	-345.383,56
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.735.260,89	2.735.260,89	155.862,82	3.253.137,04	0,00	0,00	3.253.137,04	0,00	0,00	155.862,82	3.253.137,04	-517.876,15
171803111001-Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	38.784,00	155.136,00	0,00	0,00	155.136,00	0,00	0,00	38.784,00	155.136,00	-155.136,00
171803111002-Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	1.146.224,52	1.146.224,52	101.763,66	2.875.186,77	0,00	0,00	2.875.186,77	0,00	0,00	101.763,66	2.875.186,77	-1.728.962,25
171803210000-Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade	21.517,05	21.517,05	1.418,45	15.602,95	0,00	0,00	15.602,95	0,00	0,00	1.418,45	15.602,95	5.914,10
171803310000-Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	131.932,43	131.932,43	8.658,45	132.003,53	0,00	0,00	132.003,53	0,00	0,00	8.658,45	132.003,53	-71,10
171803410000-Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	57.200,00	57.200,00	4.516,55	49.682,05	0,00	0,00	49.682,05	0,00	0,00	4.516,55	49.682,05	7.517,95
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	22.482,81	0,00	0,00	22.482,81	0,00	0,00	721,71	22.482,81	1.355.904,08
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	454.434,76	454.434,76	39.428,57	281.942,17	0,00	0,00	281.942,17	0,00	0,00	39.428,57	281.942,17	172.492,59
172803110000-Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	454.434,76	454.434,76	39.428,57	281.942,17	0,00	0,00	281.942,17	0,00	0,00	39.428,57	281.942,17	172.492,59
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	217.245,68	3.800.047,24	0,00	0,00	3.800.047,24	0,00	0,00	217.245,68	3.800.047,24	-413.621,26

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	217.245,68	3.800.047,24	0,00	0,00	3.800.047,24	0,00	0,00	217.245,68	3.800.047,24	-582.350,86
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	217.245,68	3.800.047,24	0,00	0,00	3.800.047,24	0,00	0,00	217.245,68	3.800.047,24	-413.621,26



RESUMO DE RECEITA

Novembro / 2022

1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.954,29
171803111001 - Agentes Comunitários de Saúde	38.784,00
171803111002 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	101.763,66
1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	1.418,45
1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	8.658,45
1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	4.516,55
171803910001 - Transferência de Recursos do SUS Fundo a Fundo– COVID 19	721,71
1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	39.428,57
Soma:	217.245,68
5100 - Bloqueio Judicial	536,30
5111 - Imposto de Renda - IRRF	4.783,81
5112 - Imposto de Serviços - ISS	3.578,97
5116 - Previdência Nacional - INSS	26.952,38
5117 - Consignação Banco do Brasil	8.178,02
Soma:	44.029,48
Total Geral:	261.275,16

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

01/01/2022 A 30/11/2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS															
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS															
449051:1500.0010-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	161.662,57	0,00	161.662,57	0,00	0,00	80.253,74	80.253,74	0,00	0,00	0,00	0,00	80.253,74	81.408,83	
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	
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	
Total da Ação (1016):	202.899,84	211.162,57	45.046,05	369.016,36	0,00	0,00	80.253,74	139.607,53	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	80.253,74	229.408,83	
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	
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	92.851,20	607.927,89	0,00	700.779,09	0,00	0,00	319.500,00	700.578,89	319.500,00	469.691,98	0,00	150.191,98	550.386,91	200,20	
449052:1749.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (1017):	120.972,80	607.927,89	28.121,60	700.779,09	0,00	0,00	319.500,00	700.578,89	319.500,00	469.691,98	0,00	150.191,98	550.386,91	200,20	
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE															
449051:1500.0010-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	327.164,59	0,00	327.164,59	0,00	0,00	327.164,59	327.164,59	143.158,86	143.158,86	143.158,86	143.158,86	184.005,73	0,00	
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	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	56.243,20	
Total da Ação (1020):	77.615,62	327.164,59	0,00	404.780,21	0,00	0,00	327.164,59	327.164,59	143.158,86	143.158,86	143.158,86	143.158,86	184.005,73	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	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	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	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	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	28.640,70	2.424,00	28.640,70	71.359,30	0,00	



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

R\$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 A 30/11/2022

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	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
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	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	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.998,91	0,00	8.398,91	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total da Ação (2012):	279.021,43	100.000,00	278.421,43	100.600,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.424,00	28.640,70	2.424,00	28.640,70	71.359,30	600,00	
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO 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	0,00	11.146,44	0,00	11.146,44	630,00	11.146,32	0,12	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	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	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	0,00
Total da Ação (2013):	16.872,96	5.374,59	8.998,91	13.248,64	0,00	0,00	0,00	11.146,44	0,00	11.146,44	630,00	11.146,32	0,12	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	0,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	433.585,15	1.180.124,86	0,00	1.613.710,01	0,00	0,00	171.000,00	1.613.710,01	172.405,10	1.613.148,61	172.405,10	1.613.148,61	561,40	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
Total da Ação (2014):	1.653.094,14	1.298.859,36	890.025,80	2.061.927,70	0,00	0,00	171.000,00	2.031.884,24	172.405,10	2.009.517,74	172.405,10	2.009.517,74	22.366,50	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	9.000,00	228.221,44	0,00	0,00	-9.002,57	228.218,87	15.725,88	204.742,99	15.725,88	204.742,99	23.475,88	2,57	
Total da Ação (2015):	132.221,44	105.000,00	9.000,00	228.221,44	0,00	0,00	-9.002,57	228.218,87	15.725,88	204.742,99	15.725,88	204.742,99	23.475,88	2,57	
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	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	13.974,19	142.782,79	13.974,19	142.782,79	43.962,04	0,00	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	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	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	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	13.974,19	142.782,79	13.974,19	142.782,79	43.962,04	0,00	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	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	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 30/11/2022

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		
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	382.453,76	171.000,00	0,00	553.453,76	0,00	0,00	51.000,00	553.453,76	54.782,40	552.596,83	54.782,40	552.596,83	856,93	0,00
Total da Ação (2018):	382.453,76	171.000,00	0,00	553.453,76	0,00	0,00	51.000,00	553.453,76	54.782,40	552.596,83	54.782,40	552.596,83	856,93	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	158.000,00	0,00	398.547,84	0,00	0,00	25.809,72	396.357,56	29.705,41	398.062,97	29.705,41	398.062,97	-1.705,41	2.190,28
Total da Ação (2019):	240.547,84	158.000,00	0,00	398.547,84	0,00	0,00	25.809,72	396.357,56	29.705,41	398.062,97	29.705,41	398.062,97	-1.705,41	2.190,28
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	136.808,29	12.000,00	136.808,29	41.169,95	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	136.808,29	12.000,00	136.808,29	41.169,95	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	38.800,00	144.000,00	398.126,72	0,00	0,00	38.800,00	398.126,72	38.804,02	397.847,46	38.804,02	397.847,46	279,26	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	0,00	277.155,12	0,00	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	27.513,14	140.676,40	27.513,14	140.377,24	25.507,88	134.140,24	6.536,16	8.311,63
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	213.724,16	342.356,64	125.000,00	431.080,80	0,00	0,00	45.000,00	431.080,76	45.000,00	424.290,76	45.000,00	412.850,76	18.230,00	0,04
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	1.000,00	61.000,00	10.000,00	61.000,00	10.000,00	61.000,00	0,00	3.896,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	24.000,00	14.097,28	32.400,00	0,00	0,00	24.000,00	32.400,00	700,00	7.000,00	1.400,00	7.000,00	25.400,00	0,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	123.735,04	586.166,85	35.165,26	674.736,63	0,00	0,00	28.000,00	651.604,97	140.810,95	619.625,30	102.834,84	523.537,44	128.067,53	23.131,66
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	1.329.653,47	329.511,18	2.180.803,53	0,00	0,00	164.313,14	1.998.138,94	262.828,11	1.932.965,72	223.546,74	1.819.200,86	178.938,08	182.664,59
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														

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2023020800] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 3 / 7

01/01/2022 A 30/11/2022

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	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
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	77.000,00	7.000,00	77.000,00	34.867,52	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	77.000,00	7.000,00	77.000,00	34.867,52	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	4.619.391,11	1.992.831,72	7.646.055,14	0,00	0,00	1.130.038,62	6.963.141,41	1.033.503,95	6.166.469,10	675.352,58	5.733.204,12	1.229.937,29	682.913,73
Total do Orgao (26000):	5.019.495,75	4.619.391,11	1.992.831,72	7.646.055,14	0,00	0,00	1.130.038,62	6.963.141,41	1.033.503,95	6.166.469,10	675.352,58	5.733.204,12	1.229.937,29	682.913,73



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

R\$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 A 30/11/2022

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	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	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	0,00	-16.872,96
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.235,00	-3.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.235,00
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	0,00	-11.248,64
Total da Ação (2028):	0,00	0,00	53.853,88	-53.853,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.853,88
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	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	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	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	0,00	-1.248,64
449051:1660.0000-OBRS 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	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	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	0,00	-31.743,74
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS															
339032:1659.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
Total da Ação (2036):	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
Total da Unidade Orçamentária (28001):	0,00	0,00	109.597,62	-109.597,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.597,62
Total do Orgao (28000):	0,00	0,00	109.597,62	-109.597,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.597,62

01/01/2022 A 30/11/2022

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 30/11/2022

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	4.619.391,11	2.233.836,06	7.405.050,80	0,00	0,00	1.130.038,62	6.963.141,41	1.033.503,95	6.166.469,10	675.352,58	5.733.204,12	1.229.937,29	441.909,39	
Despesa Corrente:	4.405.172,33	3.473.136,06	2.006.924,67	5.871.383,72	0,00	0,00	403.120,29	5.795.790,40	570.845,09	5.494.264,47	532.193,72	5.380.499,49	415.290,91	75.593,32	
Despesa Capital:	614.323,42	1.146.255,05	226.911,39	1.533.667,08	0,00	0,00	726.918,33	1.167.351,01	462.658,86	672.204,63	143.158,86	352.704,63	814.646,38	366.316,07	
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 2028 2028 2035 2035 2035 2035 2035 2035 2036 1029 2046 2049 2051 2052 2052 2052 2058 2058

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
13390706000159 - JARAGUA MERCANTIL LTDA	07701	071017 : 449052 : 1601.0000	ORD	11010001	319.500,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO X FIXO DIGITAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 001/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 002/2022-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 008/2022 CPLA/PMA					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	ALT	11010002	1.000,00
# Reforço de empenho nesta data					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	ALT	11010003	-2.190,28
# Cancelamento do saldo do empenho					
22612912215 - DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	GLO	11010004	24.000,00
# (LOCAÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	ALT	11010005	-9.002,57
# ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	11010006	45.000,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.					

Empenhos do dia: 6	Soma do dia 01/11/2022:	378.307,15
--------------------	-------------------------	------------

24259425000188 - E & E S VALES LTDA	07701	071016 : 449051 : 1500.0010	ORD	11020001	80.253,74
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NESTE ATO UNIDADE BASICA DE SAÚDE NEUCIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 048/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	ALT	11020002	38.800,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	11020003	171.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA PELO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	ALT	11020004	51.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA PELO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	ALT	11020005	28.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA PELO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO					

Empenhos do dia: 5	Soma do dia 02/11/2022:	369.053,74
--------------------	-------------------------	------------

51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11030001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-031122-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11030002	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 04 A 05/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-031122-SEMSA/PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11030003	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 SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL QUE REALIZARÁ AGENDAMENTOS DE CONSULTA E DAR SUPORTE TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, BEM COMO REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº04-031122-SEMSA/PMA.					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11030004	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 REALIZARÁ AGENDAMENTOS DE CONSULTA E EXAMES, BEM COMO DAR SUPORTE TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, BEM COMO REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº04-031122-SEMSA/PMA.					

Empenhos do dia: 4	Soma do dia 03/11/2022:	398,88
--------------------	-------------------------	--------

70489963234 - ELAINE CRISTINA LISBOA DA ROSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11040001	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ELAINE CRISTINA LISBOA DA ROSA, MEDICA VETERINARIA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE VIGILÂNCIA DE SÍNDROMES NEUROLÓGICAS EM ESTABELECIMENTOS DE ABATE, NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-041122-SEMSA/PMA.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11040002	945,12
# 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 O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP REGIONAL TRANSFRONTEIRIÇO, NO PERÍODO DE 06 A 12/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-041022-SEMSA/PMA.					
00097066311 - RENATA SORAYA MORAES BARROS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11040003	598,32
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA RENATA SORAYA MORAES BARROS, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP REGIONAL TRANSFRONTEIRIÇO, NO PERÍODO DE 06 A 12/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-041022-SEMSA/PMA.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11040004	598,32
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP REGIONAL TRANSFRONTEIRIÇO, NO PERÍODO DE 06 A 12/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-041022-SEMSA/PMA.					
08102527161 - LUIS ALBERTO ABALO FERNANDEZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11040005	598,32
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LUIS ALBERTO ABALO FERNANDEZ, MÉDICO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP REGIONAL TRANSFRONTEIRIÇO, NO PERÍODO DE 06 A 12/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-041022-SEMSA/PMA.					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11040007	855,12
# 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 O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP REGIONAL TRANSFRONTEIRIÇO. NO PERÍODO DE 08 A 12/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-041122-SEMSA/PMA.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11040008	855,12
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP REGIONAL TRANSFRONTEIRIÇO. NO PERÍODO DE 08 A 12/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-041122-SEMSA/PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11040009	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, CONDUZINDO O VEÍCULO COM OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO I WORKSHOP REGIONAL TRANSFRONTEIRIÇO. NO PERÍODO DE 08 A 12/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-041122-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11040010	598,32
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, CONDUZINDO VEÍCULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP REGIONAL TRANSFRONTEIRIÇO, NO PERÍODO DE 06 A 12/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-041022-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 9			Soma do dia 04/11/2022:		5.746,68
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11080001	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 COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 11 A 12/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-081122-SEMSA/PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11080002	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 COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 09 A 10/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-081122-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 08/11/2022:		199,44
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11140001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 16 A 17/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-141122-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11140002	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 04 A 05/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-141122-SEMSA/PMA.					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11140003	315,04
# 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 CIDADE DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I AMOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E DO PSE NO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 16 A 18/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-141122-SEMSA/PMA.					
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11140004	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I AMOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E DO PSE NO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 16 A 18/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-141122-SEMSA/PMA.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11140005	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, NUTRICIONISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I AMOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E DO PSE NO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 16 A 18/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-141122-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11140006	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO PELA RECONQUISTADAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS (PRCV), NO PERÍODO DE 15 A 17/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-141122-SEMSA/PMA.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11140007	315,04
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO PROJETO PELA RECONQUISTADAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS (PRCV), NO PERÍODO DE 15 A 17/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-141122-SEMSA/PMA.					
72314192249 - ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11140008	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO PROJETO PELA RECONQUISTADAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS (PRCV), NO PERÍODO DE 15 A 17/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-141122-SEMSA/PMA.					
78996090204 - ANDREY MENDONÇA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11140009	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANDREY MENDONÇA CUNHA, EDUCADOR FÍSICO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I AMOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E DO PSE NO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 16 A 18/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-141122-SEMSA/PMA.					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11140010	472,56
# 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 REUNIÕES JUNTO AO COSEMS, NO PERÍODO DE 16 A 18/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-141122-SEMSA/PMA.					
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11140011	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALBER GUILHERME MIRA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO COSEMS, NO PERÍODO DE 16 A 18/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-141122-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 11			Soma do dia 14/11/2022:		2.598,44
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	07701	071020 : 449051 : 1500.0010	ORD	11160001	327.164,59
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E ADAPTAÇÃO DO COMPLEXO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - AP, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CONTRATO Nº 026/2022-GAB/PMA, CONVITE Nº006/2022-CEL/SEMOB/PMA					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11160002	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 17 A 18/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-161122-SEMSA/PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11160003	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 COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 18 A 19/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº04-161122-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11160004	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 ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 21 A 22/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-161122-SEMSA/PMA.					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	11160005	14.000,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE MÉDIO PORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº006/2021-CPL/PMA. PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO EM SAÚDE.					
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 16/11/2022:		341.463,75
08102527161 - LUIS ALBERTO ABALO FERNANDEZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11170001	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LUIS ALBERTO ABALO FERNANDEZ, MÉDICO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.					
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11170002	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA GERLIANA SOUZA DE SA, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.					
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11170003	498,60



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.					
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11170004	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA THAIS COSTA GOMES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022.. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11170005	787,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.					
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11170006	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LORUAMA DA CRUZ MORAIS, TÊC. ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.					
02839485230 - HAYRA EMILIANA FERNANDES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11170007	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA HAYRA EMILIANA FERNANDES, ODONTÓLOGA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.					
84293608249 - EDILANE LIMA NEPOMUCENO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11170008	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA EDILANE LIMA NEPUMOCENO, TSB, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11170009	787,60
# 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 O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.					
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11170010	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA IVENILZA SABOIA TAVARES, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11170011	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAYMO NEGRAO MARTINS, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022.. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.					
85115550210 - WIMO LOBATO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11170012	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR WIMO LOBATO, ACS, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022.. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11170013	1.282,68
# 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 A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGAMA PREVINE BRASIL, NO PERÍODO DE 20 A 26/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-171122-SEMSA/PMA.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11170014	1.282,68
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGAMA PREVINE BRASIL, NO PERÍODO DE 20 A 26/11/2022.. CONFORME PROCESSO Nº 02-171122-SEMSA/PMA.					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11170015	945,12
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO, DIRETORA DE UBS, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGAMA PREVINE BRASIL, NO PERÍODO DE 20 A 26/11/2022.. CONFORME PROCESSO Nº 02-171122-SEMSA/PMA.					
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11170016	598,32
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALBER GUILHERME MIRA, TÊC. EM ENFERMAGEM, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGAMA PREVINE BRASIL, NO PERÍODO DE 20 A 26/11/2022.CONFORME PROCESSO Nº 02-171122-SEMSA/PMA.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11170017	598,32
# 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 DE MACAPÁ CONDUZINDO VEICULO COM OS					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA PREVINE BRASIL, NO PERÍODO DE 20 A 26/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-171122-SEMSA/PMA.					
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11170018	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA IVENILZA SABOIA TAVARES, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	11170019	14.000,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE MÉDIO PORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº006/2021-CPL/PMA. PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO EM SAÚDE.					
Empenhos do dia: 19			Soma do dia 17/11/2022:		25.766,92
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11180001	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 22 A 23/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº003-181122-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11180002	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 21 A 22/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-181122-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11180003	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 23 A 24/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº04-181122-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 18/11/2022:		299,16
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11210001	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 COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 22 A 23/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-211122-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11210002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 23 A 24/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-211122-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 21/11/2022:		199,44
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11240001	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 25 A 26/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-241122-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 24/11/2022:		99,72
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11250001	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 28 A 29/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-251122-SEMSA/PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11250002	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-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA DE MARCA RENAULT KWID QLR6191, PARA REPAROS GERAIS (MENÂNICA, SUSPENSÃO E REFRIGERAÇÃO), NO PERÍODO DE 28/11 A 01/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-251122-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11250003	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 29 A 30/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº04-251122-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11250004	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 O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 28 A 29/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-251122-SEMSA/PMA.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11250005	641,34



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2022

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

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ LARANJAL DO JARI, PARA PARTICIPAR DA X ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 28 A 30/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-251122-SEMSA/PMA.

Empenhos do dia: 5	Soma do dia 25/11/2022:	1.239,66
--------------------	-------------------------	----------

89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 ORD 11290001 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 01 A 02/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-291122-SEMSA/PMA.

20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 ORD 11290002 855,12

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 LARANJAL DO JARI, PARA PARTICIPAR DA X ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 29-031122-SEMSA/PMA.

20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 ORD 11290003 855,12

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ LARANJAL DO JARI, PARA PARTICIPAR DA X ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 29-031122-SEMSA/PMA.

13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 ORD 11290004 630,08

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ LARANJAL DO JARI, PARA PARTICIPAR DA X ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 29-031122-SEMSA/PMA.

91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 ORD 11290005 630,08

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO, DIRETORA DE UBS, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ LARANJAL DO JARI, PARA PARTICIPAR DA X ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 29-031122-SEMSA/PMA.

00810379295 - HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 ORD 11290006 398,88

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA, TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ LARANJAL DO JARI, PARA PARTICIPAR DA X ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 29-031122-SEMSA/PMA.

00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 ORD 11290007 398,88

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ LARANJAL DO JARI, CONDUZINDO VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA X ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 29-031122-SEMSA/PMA.

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 ORD 11290008 398,88

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ LARANJAL DO JARI, CONDUZINDO VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA X ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 29-031122-SEMSA/PMA.

04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 ORD 11290009 398,88

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALBER GUILHERME MIRA, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ LARANJAL DO JARI, PARA PARTICIPAR DA X ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 29-031122-SEMSA/PMA.

Empenhos do dia: 9	Soma do dia 29/11/2022:	4.665,64
--------------------	-------------------------	----------

Qtd. Empenho: 81

Total Geral: 1.130.038,62

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11010001] Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JARAGUA MERCANTIL LTDA
Endereço: R CEREJEIRA Compl:
CNPJ/CPF: 13390706000159 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Cambe UF: PR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 071017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ Tipo: ORDINARIO
Ação: 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte Recurso: 1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
319.700,20	319.500,00	200,20

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIOS X FIXO DIGITAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 008/2022 CPLA/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APARELHO DE RAIOS X FIXO	UNID	1,0000	319.500,0000	319.500,00

///TREZENTOS E DEZENOVE MIL, QUINHENTOS REAIS/// 319.500,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 01/11/2022	Data: 01/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11010004] Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO
Endereco: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ **Compl:**
CNPJ/CPF: 22612912215 **NIT/PIS/PASEP:** 17052254059 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo:** GLOBAL
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 15 - LOCACAO DE IMOVEIS
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
24.000,00	24.000,00	0,00

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

HISTÓRICO

(LOCAÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE IMOVEL	UNID	12,0000	2.000,0000	24.000,00

///VINTE E QUATRO MIL REAIS/// 24.000,00

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 01/11/2022 **Data:** 01/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11010006] Novembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
45.000,04	45.000,00	0,04

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	45.000,0000	45.000,00

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/11/2022	Data: 01/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11020001] Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: E & E S VALES LTDA
Endereco: R JANARY NUNES
CNPJ/CPF: 24259425000188 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 071016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES Tipo: ORDINARIO
Ação: 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE
Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte Recurso: 1500.0010 - Termo Cessão CAESA
Centro de Custo: 5531 - TERMO CESSÃO CAESA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
161.662,57	80.253,74	81.408,83

LICITAÇÃO: 009 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NESTE ATO UNIDADE BASICA DE SAUDE NEUCIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 048/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MANUT UNIDAD DE SAUDE	UNID	1,0000	80.253,7400	80.253,74

///OITENTA MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS/// 80.253,74

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11030001] Novembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
35.824,77	99,72	35.725,05

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-031122-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: 03/11/2022 **Data:** 03/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11030002] Novembro / 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
35.725,05	99,72	35.625,33

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 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 04 A 05/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-031122-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: 03/11/2022 Data: 03/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11030003] Novembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
35.625,33	99,72	35.525,61

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 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 SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL QUE REALIZARÁ AGENDAMENTOS DE CONSULTA E DAR SUPORTE TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, BEM COMO REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº04-031122-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: 03/11/2022 **Data:** 03/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11030004] Novembro / 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

LICITAÇÃO: 0 / 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 REALIZARÁ AGENDAMENTOS DE CONSULTA E EXAMES, BEM COMO DAR SUPORTE TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENO MÉDICO ESPECIALIZADO, BEM COMO REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES AGENDADOS, NO PERIODO DE 04 A 05/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº04-031122-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: 03/11/2022	Data: 03/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11040001] Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELAINE CRISTINA LISBOA DA ROSA
Endereço: GUARANY **Compl:**
CNPJ/CPF: 70489963234 **NIT/PIS/PASEP:** 12884317424 **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
35.425,89	299,16	35.126,73

LICITAÇÃO: 0 / 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 ELAINE CRISTINA LISBOA DA ROSA, MEDICA VETÉRINARIA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE VIGILÂNCIA DE SÍNDROMES NEUROLÓGICAS EM ESTABELECIMENTOS DE ABATE, NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-041122-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: 04/11/2022 **Data:** 04/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11040002] Novembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
35.126,73	945,12	34.181,61

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP REGIONAL TRANSFRONTEIRIÇO, NO PERÍODO DE 06 A 12/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-041022-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	6,0000	157,5200	945,12

///NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS, DOZE CENTAVOS/// 945,12

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/11/2022	Data: 04/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11040003] Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: RENATA SORAYA MORAES BARROS
Endereço: AVENIDA SENADOR LEMOS **Compl:**
CNPJ/CPF: 00097066311 **NIT/PIS/PASEP:** 13213594376 **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
34.181,61	598,32	33.583,29

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA RENATA SORAYA MORAES BARROS, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP REGIONAL TRANSFRONTEIRIÇO, NO PERÍODO DE 06 A 12/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-041022-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	6,0000	99,7200	598,32

///QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// 598,32

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 04/11/2022 **Data:** 04/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11040004] Novembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
33.583,29	598,32	32.984,97

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP REGIONAL TRANSFRONTEIRIÇO, NO PERÍODO DE 06 A 12/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-041022-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	6,0000	99,7200	598,32

///QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// 598,32

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/11/2022	Data: 04/11/2022

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11040005] Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: LUIS ALBERTO ABALO FERNANDEZ
Endereço: CONFIRMAR ENDEREÇO **Compl:**
CNPJ/CPF: 08102527161 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
32.984,97	598,32	32.386,65

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LUIS ALBERTO ABALO FERNANDEZ, MÉDICO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP REGIONAL TRANSFRONTEIRIÇO, NO PERÍODO DE 06 A 12/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-041022-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	6,0000	99,7200	598,32

///QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// 598,32

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 04/11/2022 **Data:** 04/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11040007] Novembro / 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
32.386,65	855,12	31.531,53

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP REGIONAL TRANSFRONTEIRIÇO. NO PERÍODO DE 08 A 12/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-041122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/11/2022	Data: 04/11/2022

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11040008] Novembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
31.531,53	855,12	30.676,41

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP REGIONAL TRANSFRONTEIRIÇO. NO PERÍODO DE 08 A 12/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-041122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/11/2022	Data: 04/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11040009] Novembro / 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 SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, CONDUZINDO VEÍCULO COM OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO I WORKSHOP REGIONAL TRANSFRONTEIRIÇO. NO PERÍODO DE 08 A 12/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-041122-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: 04/11/2022	Data: 04/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11040010] Novembro / 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
30.277,53	598,32	29.679,21

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 DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, CONDUZINDO VEÍCULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP REGIONAL TRANSFRONTEIRIÇO, NO PERÍODO DE 06 A 12/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-041022-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	6,0000	99,7200	598,32

///QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// 598,32

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/11/2022	Data: 04/11/2022

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11080001] Novembro / 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
29.679,21	99,72	29.579,49

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 COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 11 A 12/11/2022. CONFORME PROCESSO N°03-081122-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: 08/11/2022	Data: 08/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11080002] Novembro / 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
29.579,49	99,72	29.479,77

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 RAFAEL LACERDA VIEIRA, 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 09 A 10/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-081122-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: 08/11/2022	Data: 08/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11140001] Novembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
29.479,77	99,72	29.380,05

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 16 A 17/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-141122-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: 14/11/2022	Data: 14/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11140002] Novembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
29.380,05	99,72	29.280,33

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 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 04 A 05/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-141122-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: 14/11/2022 Data: 14/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11140003] Novembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
29.280,33	315,04	28.965,29

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I AMOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E DO PSE NO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 16 A 18/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-141122-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: 14/11/2022	Data: 14/11/2022

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11140004] Novembro / 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
28.965,29	199,44	28.765,85

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I AMOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E DO PSE NO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 16 A 18/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-141122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 14/11/2022 **Data:** 14/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11140005] Novembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
28.765,85	199,44	28.566,41

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, NUTRICIONISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I AMOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E DO PSE NO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 16 A 18/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-141122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 14/11/2022 **Data:** 14/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11140006] Novembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
28.566,41	199,44	28.366,97

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO PELA RECONQUISTADAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS (PRCV), NO PERÍODO DE 15 A 17/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-141122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/11/2022	Data: 14/11/2022

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11140007] Novembro / 2022

FORNECEDOR

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
28.366,97	315,04	28.051,93

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO PROJETO PELA RECONQUISTADAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS (PRCV), NO PERÍODO DE 15 A 17/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-141122-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: 14/11/2022 **Data:** 14/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11140008] Novembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
28.051,93	199,44	27.852,49

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 ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO PROJETO PELA RECONQUISTADAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS (PRCV), NO PERÍODO DE 15 A 17/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-141122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/11/2022	Data: 14/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11140009] Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ANDREY MENDONÇA CUNHA
Endereco: FAB Compl:
CNPJ/CPF: 78996090204 NIT/PIS/PASEP: 12682554034 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
27.852,49	199,44	27.653,05

LICITAÇÃO: 0 / 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 ANDREY MENDONÇA CUNHA, EDUCADOR FÍSICO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I AMOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E DO PSE NO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 16 A 18/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-141122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/11/2022 Data: 14/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11140010] Novembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
27.653,05	472,56	27.180,49

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 SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO, DIRETORA DE UBS, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO COSEMS, NO PERÍODO DE 16 A 18/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-141122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 14/11/2022 **Data:** 14/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11140011] Novembro / 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
27.180,49	299,16	26.881,33

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 AO SERVIDOR VALBER GUILHERME MIRA, TECNICA EM ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO COSEMS, NO PERÍODO DE 16 A 18/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-141122-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: 14/11/2022	Data: 14/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11160001] Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI
Endereco: TV TUCANOS LOT. PARQUE IRMAOS PLATON **Compl:** LETRA A
CNPJ/CPF: 40664594000150 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 071020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE
Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte Recurso: 1500.0010 - Termo Cessão CAESA
Centro de Custo: 5531 - TERMO CESSÃO CAESA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
327.164,59	327.164,59	0,00

LICITAÇÃO: 06 / 2022 - CONVITE, ART. 22, INCISO III, LEI 8.666/93 **Tipo Orgão:** MESMO ORGAO **Identificador Orgão:** 1600105
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E ADAPTAÇÃO DO COMPLEXO DA SAÚDE NO MUNICIPIO DE AMAPÁ - AP, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CONTRATO Nº 026/2022-GAB/PMA, CONVITE Nº006/2022-CEL/SEMOB/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFORMA E ADAPTAÇÃO DO COMPLEXO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE AMAPÁ	UNID	1,0000	327.164,5900	327.164,59

///TREZENTOS E VINTE E SETE MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS/// 327.164,59

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/11/2022	Data: 16/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11160002] Novembro / 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
26.881,33	99,72	26.781,61

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 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 17 A 18/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-161122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/11/2022 Data: 16/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11160003] Novembro / 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
26.781,61	99,72	26.681,89

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, 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 18 A 19/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº04-161122-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: 16/11/2022	Data: 16/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11160004] Novembro / 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
26.681,89	99,72	26.582,17

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 COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 21 A 22/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-161122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/11/2022	Data: 16/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11160005] Novembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
51.131,66	14.000,00	37.131,66

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE MÉDIO PORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº006/2021-CPL/PMA. PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO EM SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BARCO DE MÉDIO PORTE	UNID	5,0000	2.800,0000	14.000,00

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/11/2022	Data: 16/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11170001] Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: LUIS ALBERTO ABALO FERNANDEZ
Endereço: CONFIRMAR ENDEREÇO **Compl:**
CNPJ/CPF: 08102527161 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
26.582,17	498,60	26.083,57

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LUIS ALBERTO ABALO FERNANDEZ, MÉDICO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 17/11/2022	Data: 17/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11170002] Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: GERLIANA SOUZA DE SA
Endereco: AVENIDA SENADOR LEMOS
CNPJ/CPF: 76886018272 NIT/PIS/PASEP: 12769647034 Cidade: Calcoene UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA GERLIANA SOUZA DE SA, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/11/2022	Data: 17/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11170003] Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ALIANNE BRAZÃO DA SILVA
Endereço: JK Compl:
CNPJ/CPF: 71632468204 NIT/PIS/PASEP: 12657278037 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 ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/11/2022	Data: 17/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11170004] Novembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA THAIS COSTA GOMES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022.. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/11/2022	Data: 17/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11170005] Novembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
24.587,77	787,60	23.800,17

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 A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/11/2022	Data: 17/11/2022

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11170006] Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: LORUAMA DA CRUZ MORAIS
Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO Compl:
CNPJ/CPF: 77494164200 NIT/PIS/PASEP: 20173748524 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
23.800,17	498,60	23.301,57

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LORUAMA DA CRUZ MORAIS, TÉC. ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/11/2022 Data: 17/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11170007] Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: HAYRA EMILIANA FERNANDES
Endereço: TUPINIQUINS **Compl:**
CNPJ/CPF: 02839485230 **NIT/PIS/PASEP:** 15161664219 **Cidade:** Macapá **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA HAYRA EMILIANA FERNANDES, ODONTÓLOGA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 17/11/2022 **Data:** 17/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11170008] Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: EDILANE LIMA NEPOMUCENO
Endereço: GUARANY **Compl:**
CNPJ/CPF: 84293608249 **NIT/PIS/PASEP:** 12670773038 **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
22.802,97	498,60	22.304,37

LICITAÇÃO: 0 / 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 EDILANE LIMA NEPUMOCENO, TSB, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/11/2022	Data: 17/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11170009] Novembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 0 / 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 O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/11/2022	Data: 17/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11170010] Novembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA IVENILZA SABOIA TAVARES, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/11/2022	Data: 17/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11170011] Novembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
21.018,17	498,60	20.519,57

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAYMO NEGRAO MARTINS, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022.. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 17/11/2022 **Data:** 17/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11170012] Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: WIMO LOBATO
Endereço: SÉRGIO PEREIRA COLARES Compl:
CNPJ/CPF: 85115550210 NIT/PIS/PASEP: 13147770426 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
20.519,57	498,60	20.020,97

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR WIMO LOBATO, ACS, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022.. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/11/2022 Data: 17/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11170013] Novembro / 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
20.020,97	1.282,68	18.738,29

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGAMA PREVINE BRASIL, NO PERÍODO DE 20 A 26/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-171122-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	6,0000	213,7800	1.282,68

///UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 1.282,68

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/11/2022	Data: 17/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11170014] Novembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGAMA PREVINE BRASIL, NO PERÍODO DE 20 A 26/11/2022.. CONFORME PROCESSO Nº 02-171122-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	6,0000	213,7800	1.282,68

///UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 1.282,68

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/11/2022	Data: 17/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11170015] Novembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.455,61	945,12	16.510,49

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 SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO, DIRETORA DE UBS, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGAMA PREVINE BRASIL, NO PERÍODO DE 20 A 26/11/2022.. CONFORME PROCESSO Nº 02-171122-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	6,0000	157,5200	945,12

///NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS, DOZE CENTAVOS/// 945,12

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/11/2022	Data: 17/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11170016] Novembro / 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
16.510,49	598,32	15.912,17

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 VALBER GUILHERME MIRA, TÉC. EM ENFERMAGEM, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGAMA PREVINE BRASIL, NO PERÍODO DE 20 A 26/11/2022.CONFORME PROCESSO Nº 02-171122-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	6,0000	99,7200	598,32

///QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// 598,32

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/11/2022 Data: 17/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11170017] Novembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ CONDUZINDO VEICULO COM OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGAMA PREVINE BRASIL, NO PERIODO DE 20 A 26/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-171122-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	6,0000	99,7200	598,32

///QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// 598,32

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/11/2022	Data: 17/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11170018] Novembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.313,85	498,60	14.815,25

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA IVENILZA SABOIA TAVARES, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 17/11/2022 **Data:** 17/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11170019] Novembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 0 / 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 UMA EMBARCAÇÃO DE MÉDIO PORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº006/2021-CPL/PMA. PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO EM SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BARCO DE MÉDIO PORTE	UNID	5,0000	2.800,0000	14.000,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/11/2022 Data: 17/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11180001] Novembro / 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
14.815,25	99,72	14.715,53

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR 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 22 A 23/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº003-181122-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 crédito próprio**
Data: 18/11/2022 **Data:** 18/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11180002] Novembro / 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
14.715,53	99,72	14.615,81

LICITAÇÃO: 0 / 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 21 A 22/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-181122-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: 18/11/2022 Data: 18/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11180003] Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS
Endereço: SENADOR LEMOS
CNPJ/CPF: 93453949234 NIT/PIS/PASEP: 14012507903 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 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 23 A 24/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº04-181122-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: 18/11/2022 Data: 18/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11210001] Novembro / 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
14.516,09	99,72	14.416,37

LICITAÇÃO: 0 / 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 COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 22 A 23/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-211122-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: 21/11/2022 **Data:** 21/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11210002] Novembro / 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
14.416,37	99,72	14.316,65

LICITAÇÃO: 0 / 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 ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 23 A 24/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-211122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/11/2022	Data: 21/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11240001] Novembro / 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
14.316,65	99,72	14.216,93

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 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 25 A 26/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-241122-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: 24/11/2022	Data: 24/11/2022

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11250001] Novembro / 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
14.216,93	99,72	14.117,21

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 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 28 A 29/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-251122-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 crédito próprio**
Data: 25/11/2022 **Data:** 25/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11250002] Novembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO PROPRIEDADE DESTA SECRETÁRIA DE MARCA RENAULT KWID QLR6191, PARA REPAROS GERAIS (MENÂNICA, SUSPENSÃO E REFRIGERAÇÃO), NO PERÍODO DE 28/11 A 01/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-251122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/11/2022	Data: 25/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11250003] Novembro / 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
13.818,05	99,72	13.718,33

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 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 29 A 30/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº04-251122-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: 25/11/2022 Data: 25/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11250004] Novembro / 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
13.718,33	99,72	13.618,61

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 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 ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 28 A 29/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-251122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/11/2022	Data: 25/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11250005] Novembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.618,61	641,34	12.977,27

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ LARANJAL DO JARI, PARA PARTICIPAR DA X ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 28 A 30/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-251122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/11/2022	Data: 25/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11290001] Novembro / 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
12.977,27	99,72	12.877,55

LICITAÇÃO: 0 / 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 01 A 02/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-291122-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: 29/11/2022 **Data:** 29/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11290002] Novembro / 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
12.877,55	855,12	12.022,43

LICITAÇÃO: 0 / 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 LARANJAL DO JARI, PARA PARTICIPAR DA X ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 29-031122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/11/2022	Data: 29/11/2022

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11290003] Novembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.022,43	855,12	11.167,31

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ LARANJAL DO JARI, PARA PARTICIPAR DA X ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 29-031122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/11/2022	Data: 29/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11290004] Novembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.167,31	630,08	10.537,23

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 A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ LARANJAL DO JARI, PARA PARTICIPAR DA X ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 29-031122-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: 29/11/2022	Data: 29/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11290005] Novembro / 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.537,23	630,08	9.907,15

LICITAÇÃO: 0 / 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 SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ LARANJAL DO JARI, PARA PARTICIPAR DA X ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 29-031122-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: 29/11/2022	Data: 29/11/2022

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11290006] Novembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.907,15	398,88	9.508,27

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA, TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ LARANJAL DO JARI, PARA PARTICIPAR DA X ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 29-031122-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: 29/11/2022 **Data:** 29/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11290007] Novembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.508,27	398,88	9.109,39

LICITAÇÃO: 0 / 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 SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ LARANJAL DO JARI, CONDUZINDO VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA X ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 29-031122-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: 29/11/2022 Data: 29/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11290008] Novembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
9.109,39	398,88	8.710,51

LICITAÇÃO: 0 / 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 SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ LARANJAL DO JARI, CONDUZINDO VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA X ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 29-031122-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: 29/11/2022 **Data:** 29/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11290009] Novembro / 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
8.710,51	398,88	8.311,63

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 VALBER GUILHERME MIRA, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ LARANJAL DO JARI, PARA PARTICIPAR DA X ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 29-031122-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: 29/11/2022 **Data:** 29/11/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
13390706000159 - JARAGUA MERCANTIL LTDA LIQUIDADO CONFORME NF Nº 001.711 EMITIDA EM 20/10/2022	07701	071017 : 449052 : 1601.0000	11010001	11010001	319.500,00
12184683272 - NERISTER MARIQUES BENTO LIQUIDADO CONFORME FATURA 010/2022 (OUTUBRO2022)	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	11010002	01030009	700,00
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA LIQUIDADO CONFORME NF N 4708	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	11010003	11010006	45.000,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 01/11/2022:	365.200,00
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-031122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11030001	11030001	99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-031122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11030002	11030002	99,72
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº04-031122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11030003	11030004	99,72
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº04-031122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11030004	11030003	99,72
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 03/11/2022:	398,88
70489963234 - ELAINE CRISTINA LISBOA DA ROSA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-041122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11040001	11040001	299,16
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-041022-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11040002	11040002	945,12
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-041022-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11040003	11040004	598,32
08102527161 - LUIS ALBERTO ABALO FERNANDEZ LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-041022-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11040004	11040005	598,32
00097066311 - RENATA SORAYA MORAES BARROS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-041022-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11040005	11040003	598,32
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-041122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11040006	11040007	855,12
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-041122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11040007	11040008	855,12
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-041122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11040008	11040009	398,88
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-041022-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11040009	11040010	598,32
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 04/11/2022:	5.746,68
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 202200000000095	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	11070002	01030011	5.000,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 07/11/2022:	29.000,00
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº03-081122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11080001	11080001	99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº02-081122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11080002	11080002	99,72
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 08/11/2022:	199,44



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-141122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11140001	11140001	99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-141122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11140002	11140002	99,72
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-141122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11140003	11140003	315,04
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-141122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11140004	11140004	199,44
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-141122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11140005	11140005	199,44
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-141122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11140006	11140006	199,44
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-141122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11140007	11140007	315,04
72314192249 - ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-141122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11140008	11140008	199,44
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 1293 SÉRIE 001	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11140009	10280001	40.852,00
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 1294 SÉRIE 001	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11140010	10280002	8.585,00
78996090204 - ANDREY MENDONÇA CUNHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 03-141122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11140011	11140009	199,44
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 05-141122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11140012	11140010	472,56
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 05-141122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11140013	11140011	299,16
			Liquidação do dia: 13	Soma do dia 14/11/2022:	52.035,44
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI LIQUIDADO CONFORME NF N 202200000000026 REFERENTE AO 1 BOLETIM DE MEDICAODA REFORMA E ADEQUACAO DO COMPLEXO DE SAUDE MUNICIPIO DEAMAPA	07701	071020 : 449051 : 1500.0010	11160001	11160001	143.158,86
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-161122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11160002	11160002	99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº04-161122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11160003	11160003	99,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-161122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11160004	11160004	99,72
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO, REFERÊNCIA MES 10/2022 - 0322095-8	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11160005	01030010	373,16
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI LIQUIDADO CONFORME RECIBO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11160006	11160005	14.000,00
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 16/11/2022:	157.831,18
08102527161 - LUIS ALBERTO ABALO FERNANDEZ LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11170001	11170001	498,60
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11170002	11170002	498,60
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11170003	11170003	498,60



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.					
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11170004	11170004	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11170005	11170005	787,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.					
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11170006	11170006	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.					
02839485230 - HAYRA EMILIANA FERNANDES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11170007	11170007	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.					
84293608249 - EDILANE LIMA NEPOMUCENO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11170008	11170008	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11170009	11170009	787,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.					
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11170010	11170010	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11170011	11170011	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.					
85115550210 - WIMO LOBATO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11170012	11170012	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11170013	11170013	1.282,68
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11170014	11170014	1.282,68
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11170015	11170015	945,12
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.					
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11170016	11170016	598,32
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.					
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11170017	11170018	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11170018	11170019	14.000,00
LIQUIDADO CONFORME RECIBO					
Liquidação do dia: 18			Soma do dia 17/11/2022:		25.168,60
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA					
07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11180001	11180001		99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº003-181122-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11180002	11180002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-181122-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11180003	11180003	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº04-181122-SEMSA/PMA.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 18/11/2022:		299,16
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA					
07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11210001	11210001		99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-211122-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11210002	11210002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-211122-SEMSA/PMA.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 21/11/2022:		199,44
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA					
07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11220001	11170017		598,32



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/11/2022:	598,32
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11230001	01030010	3.319,34
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO, REFERÊNCIA MES 10/2022 - UC 1971719					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11230002	01030010	2.638,98
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO, REFERÊNCIA MES 10/2022 - UC 729701					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11230003	01030010	382,45
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO, REFERÊNCIA MES 10/2022 - UC 1487485					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11230004	01030010	59,73
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO, REFERÊNCIA MES 10/2022 - UC 729973					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11230005	01030010	8.600,29
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO, REFERÊNCIA MES 10/2022 - UC 729701					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 23/11/2022:	15.000,79
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11240001	11240001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-181122-SEMSA/PMA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/11/2022:	99,72
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11250001	11250001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº03-251122-SEMSA/PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11250002	11250002	299,16
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-251122-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11250003	11250003	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº04-251122-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11250004	11250004	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-211122-SEMSA/PMA.					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	11250006	01030011	5.000,00
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 202200000000099					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11250007	11250005	641,34
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-251122-SEMSA/PMA.					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 25/11/2022:	30.239,66
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	11280001	01030005	12.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REF.11/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	11280002	01030007	13.974,19
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIGILANCIA EM SAÚDE REF.11/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	11280003	01030013	2.424,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID-19 REF.11/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	11280004	01030006	15.725,88
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF.11/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	11280005	01030008	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF.11/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	11280006	01030001	38.804,02
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE TESOUREIRO REF. 11/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	11280007	01030002	172.405,10
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. 11/2022.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE ACS REF. 11/2022.	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	11280008	01030003	54.782,40
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE ESF REF. 11/2022.	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	11280009	01030004	29.705,41
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 28/11/2022:		346.821,00
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 02-291122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11290001	11290001	99,72
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 29-031122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11290002	11290002	855,12
20931956234 - ATVALDO AMÉRICO FEITOSA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 29-031122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11290003	11290003	855,12
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 29-031122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11290004	11290004	630,08
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAÚJO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 29-031122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11290005	11290005	630,08
00810379295 - HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 29-031122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11290006	11290006	398,88
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 29-031122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11290007	11290007	398,88
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 29-031122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11290008	11290008	398,88
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 29-031122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11290009	11290009	398,88
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 29/11/2022:		4.665,64
			Qtd. Liquidação:		94
			Total Geral:		1.033.503,95

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11010001	10200001	10200001	1.920,42
# Pagamento nesta data						
# 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.						
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11010002	10140004	10140004	299,16
# Pagamento nesta data						
# 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.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11010003	10310003	10310003	398,88
# Pagamento nesta data						
# 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.						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11010004	10310002	10310002	398,88
# Pagamento nesta data						
# 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.						
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	11010005	10310001	10310001	630,00
# Pagamento nesta data						
# 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						
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11010006	10030003	10030005	9.300,00
# Pagamento nesta data						
# 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.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11010007	10310012	10310007	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 01 A 02/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-311022-SEMSA/PMA.						
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11010008	10310009	10310004	199,44
# Pagamento nesta data						
# 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.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11010009	10310011	10310006	315,04
# Pagamento nesta data						
# 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.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11010010	10310013	10310008	99,72
# Pagamento nesta data						
# 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.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11010011	10310010	10310005	199,44



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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, 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.						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	11010012	11010003	11010006	30.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.						
Total de Pagamentos do dia: 12			Soma do dia 01/11/2022:		43.860,70	
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11070001	11040002	11040002	945,12
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-041022-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 O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP REGIONAL TRANSFRONTEIRIÇO, NO PERÍODO DE 06 A 12/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-041022-SEMSA/PMA.						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11070002	11040003	11040004	598,32
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-041022-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP REGIONAL TRANSFRONTEIRIÇO, NO PERÍODO DE 06 A 12/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-041022-SEMSA/PMA.						
08102527161 - LUIS ALBERTO ABALO FERNANDEZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11070003	11040004	11040005	598,32
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-041022-SEMSA/PMA. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LUIS ALBERTO ABALO FERNANDEZ, MÉDICO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP REGIONAL TRANSFRONTEIRIÇO, NO PERÍODO DE 06 A 12/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-041022-SEMSA/PMA.						
00097066311 - RENATA SORAYA MORAES BARROS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11070004	11040005	11040003	598,32
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-041022-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA RENATA SORAYA MORAES BARROS, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP REGIONAL TRANSFRONTEIRIÇO, NO PERÍODO DE 06 A 12/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-041022-SEMSA/PMA.						
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11070005	11040006	11040007	855,12
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-041122-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# 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 O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP REGIONAL TRANSFRONTEIRIÇO. NO PERÍODO DE 08 A 12/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-041122-SEMSA/PMA.						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11070006	11040007	11040008	855,12
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-041122-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP REGIONAL TRANSFRONTEIRIÇO. NO PERÍODO DE 08 A 12/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-041122-SEMSA/PMA.						
70489963234 - ELAINE CRISTINA LISBOA DA ROSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11070007	11040001	11040001	299,16
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ELAINE CRISTINA LISBOA DA ROSA, MÉDICA VETERINÁRIA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE VIGILÂNCIA DE SÍNDROMES NEUROLÓGICAS EM ESTABELECIMENTOS DE ABATE, NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-041122-SEMSA/PMA.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	11070008	11070002	01030011	5.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11070009	11040009	11040010	598,32
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2023020800] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2022

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

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, CONDUZINDO VEÍCULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP REGIONAL TRANSFRONTEIRIÇO, NO PERÍODO DE 06 A 12/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-041022-SEMSA/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 9	Soma do dia 07/11/2022:	10.347,80
-------------------------------	-------------------------	-----------

89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11080002	11030004	11030003	99,72
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 04-031122-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 SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL QUE REALIZARÁ AGENDAMENTOS DE CONSULTA E DAR SUPORTE TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, BEM COMO REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-031122-SEMSA/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 08/11/2022:	24.099,72
-------------------------------	-------------------------	-----------

12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	11090001	10050003	01030009	700,00
---------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

Pagamento nesta data

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

12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	11090002	11010002	01030009	700,00
---------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

Pagamento nesta data

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

74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11090003	11030003	11030004	99,72
-----------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 04-031122-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 DE CONSULTA E EXAMES, BEM COMO DAR SUPORTE TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, BEM COMO REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES AGENDADOS, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-031122-SEMSA/PMA.

89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11090004	11040008	11040009	398,88
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-041122-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, CONDUZINDO VEÍCULO COM OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO I WORKSHOP REGIONAL TRANSFRONTEIRIÇO. NO PERÍODO DE 08 A 12/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-041122-SEMSA/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 09/11/2022:	1.898,60
-------------------------------	-------------------------	----------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11160001	10030004	01030010	334,22
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

Pagamento nesta data

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

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11160002	11160005	01030010	373,16
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

Pagamento nesta data

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

61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11160003	11140007	11140007	315,04
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 04-141122-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO PROJETO PELA RECONQUISTADAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS (PRCV), NO PERÍODO DE 15 A 17/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-141122-SEMSA/PMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
72314192249 - ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11160004	11140008	11140008	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 04-141122-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO PROJETO PELA RECONQUISTADAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS (PRCV), NO PERÍODO DE 15 A 17/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-141122-SEMSA/PMA.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11160005	11140012	11140010	472,56
# Pagamento nesta data						
# 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 REUNIÕES JUNTO AO COSEMS, NO PERÍODO DE 16 A 18/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-141122-SEMSA/PMA.						
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11160006	11140013	11140011	299,16
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALBER GUILHERME MIRA, TECNICA EM ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO COSEMS, NO PERÍODO DE 16 A 18/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-141122-SEMSA/PMA.						
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11160007	11160006	11160005	14.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE MÉDIO PORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº006/2021-CPL/PMA. PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO EM SAÚDE.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 16/11/2022:			15.993,58
08102527161 - LUIS ALBERTO ABALO FERNANDEZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11170001	11170001	11170001	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LUIS ALBERTO ABALO FERNANDEZ, MÉDICO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.						
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11170002	11170002	11170002	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA GERLIANA SOUZA DE SA, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.						
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11170003	11170003	11170003	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.						
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11170004	11170004	11170004	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA THAIS COSTA GOMES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022.. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11170005	11170005	11170005	787,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.						
02839485230 - HAYRA EMILIANA FERNANDES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11170006	11170007	11170007	498,60



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA HAYARA EMILIANA FERNANDES, ODONTÓLOGA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.						
84293608249 - EDILANE LIMA NEPOMUCENO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11170007	11170008	11170008	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA EDILANE LIMA NEPOMUCENO, TSB, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11170008	11170009	11170009	787,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-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 O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.						
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11170009	11170010	11170010	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA IVENILZA SABOIA TAVARES, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.						
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11170010	11170011	11170011	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAYMO NEGRAO MARTINS, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.						
85115550210 - WIMO LOBATO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11170011	11170012	11170012	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR WIMO LOBATO, ACS, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.						
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11170012	11170017	11170018	498,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA IVENILZA SABOIA TAVARES, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.						
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11170013	11170018	11170019	14.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE MÉDIO PORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº006/2021-CPL/PMA. PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO EM SAÚDE.						
Total de Pagamentos do dia: 13			Soma do dia 17/11/2022:		20.561,20	
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11180001	11030001	11030001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-031122-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 04 A 05/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-031122-SEMSA/PMA.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11180002	11140001	11140001	99,72



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº01-141122-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 16 A 17/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-141122-SEMSA/PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11180003	11160002	11160002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº01-161122-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 17 A 18/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-161122-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11180004	11080001	11080001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº03-081122-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 ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 11 A 12/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-081122-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11180005	11080002	11080002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº02-081122-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 MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 09 A 10/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-081122-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11180006	11160003	11160003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº04-161122-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 MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 18 A 19/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº04-161122-SEMSA/PMA.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11180007	11140002	11140002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº02-141122-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 MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-141122-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11180008	11160004	11160004	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 03-161122-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 ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 21 A 22/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-161122-SEMSA/PMA.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11180009	11140003	11140003	315,04
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 03-141122-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 CIDADE DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I AMOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E DO PSE NO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 16 A 18/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-141122-SEMSA/PMA.						
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11180010	11140004	11140004	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 03-141122-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I AMOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E DO PSE NO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 16 A 18/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-141122-SEMSA/PMA.						
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11180011	11140005	11140005	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 03-141122-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, NUTRICIONISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I AMOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E DO PSE NO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 16 A 18/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-141122-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11180012	11140006	11140006	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 04-141122-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 SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO PELA RECONQUISTADAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS (PRCV), NO PERÍODO DE 15 A 17/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-141122-SEMSA/PMA.						
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11180013	11170006	11170006	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LORUAMA DA CRUZ MORAIS, TÊC. ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE COM DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO IMUNIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO/ ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.						
78996090204 - ANDREY MENDONÇA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11180014	11140011	11140009	199,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANDREY MENDONÇA CUNHA, EDUCADOR FÍSICO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I AMOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E DO PSE NO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 16 A 18/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-141122-SEMSA/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 14			Soma do dia 18/11/2022:		2.309,44	
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11210001	11140006	11140006	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 04-141122-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 SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO PELA RECONQUISTADAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS (PRCV), NO PERÍODO DE 15 A 17/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-141122-SEMSA/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 21/11/2022:		99,72	
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11220001	11170013	11170013	1.282,68
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# 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 A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGAMA PREVINE BRASIL, NO PERÍODO DE 20 A 26/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-171122-SEMSA/PMA.						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11220002	11170014	11170014	213,78
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGAMA PREVINE BRASIL, NO PERÍODO DE 20 A 26/11/2022.. CONFORME PROCESSO Nº 02-171122-SEMSA/PMA.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11220003	11170015	11170015	472,56
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO, DIRETORA DE UBS, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGAMA PREVINE BRASIL, NO PERÍODO DE 20 A 26/11/2022.. CONFORME PROCESSO Nº 02-171122-SEMSA/PMA.						
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11220004	11170016	11170016	299,16
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALBER GUILHERME MIRA, TÊC. EM ENFERMAGEM, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGAMA PREVINE BRASIL, NO PERÍODO DE 20 A 26/11/2022.CONFORME PROCESSO Nº 02-171122-SEMSA/PMA.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11220005	11220001	11170017	598,32



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-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 DE MACAPÁ CONDUZINDO VEICULO COM OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGAMA PREVINE BRASIL, NO PERIODO DE 20 A 26/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-171122-SEMSA/PMA.						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11220007	11170014	11170014	1.068,90
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGAMA PREVINE BRASIL, NO PERIODO DE 20 A 26/11/2022.. CONFORME PROCESSO Nº 02-171122-SEMSA/PMA.						
			Total de Pagamentos do dia: 6		Soma do dia 22/11/2022:	3.935,40
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11230001	08300013	01030010	2.478,39
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMEPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11230002	08300014	01030010	69,21
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMEPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11230003	08300015	01030010	2.407,25
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMEPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11230004	08300016	01030010	57,18
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMEPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11230005	10310004	01030010	220,21
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMEPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11230006	10310005	01030010	2.655,25
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMEPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11230007	10310006	01030010	2.481,60
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMEPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11230008	10310007	01030010	57,87
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMEPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11230009	11230001	01030010	3.319,34
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMEPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11230010	11230002	01030010	2.638,98
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMEPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11230011	11230003	01030010	382,45



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2022

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

Pagamento nesta data

(CEA) EMPEÑO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11230012	11230004	01030010	59,73
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

Pagamento nesta data

(CEA) EMPEÑO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022

Total de Pagamentos do dia: 12	Soma do dia 23/11/2022:	16.827,46
--------------------------------	-------------------------	-----------

40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	07701	071020 : 449051 : 1500.0010	11240001	11160001	11160001	143.158,86
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02082022/01-CEL/SEMOB/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E ADAPTAÇÃO DO COMPLEXO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - AP, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CONTRATO Nº 026/2022-GAB/PMA, CONVITE Nº006/2022-CEL/SEMOB/PMA

89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11240002	11180001	11180001	99,72
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº003-181122-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 22 A 23/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº003-181122-SEMSA/PMA.

00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11240003	11210001	11210001	99,72
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº02-211122-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 MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 22 A 23/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-211122-SEMSA/PMA.

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11240004	11180002	11180002	99,72
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº02-181122-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 MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 21 A 22/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-181122-SEMSA/PMA.

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11240005	11180003	11180003	99,72
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº04-181122-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 MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 24 A 24/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº04-181122-SEMSA/PMA.

99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11240006	11210002	11210002	99,72
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-211122-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 ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 23 A 24/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-211122-SEMSA/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 24/11/2022:	143.657,46
-------------------------------	-------------------------	------------

00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11250001	11250002	11250002	299,16
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº01-251122-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 PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA DE MARCA RENAULT KWID QLR6191, PARA REPAROS GERAIS (MENANICA, SUSPENSÃO E REFRIGERAÇÃO), NO PERÍODO DE 28/11 A 01/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-251122-SEMSA/PMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11250003	11250007	11250005	641,34

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ LARANJAL DO JARI, PARA PARTICIPAR DA X ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 28 A 30/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-251122-SEMSA/PMA.

		Total de Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 25/11/2022:	24.940,50
--	--	--------------------------------------	--------------------------------	------------------

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	11280001	11280001	01030005	12.000,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REF.11/2022.

(NASF) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	11280002	11280002	01030007	13.974,19
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG VIGILANCIA EM SAÚDE REF.11/2022.

(VS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	11280003	11280003	01030013	2.424,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID-19 REF.11/2022.

(COVID-19) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	11280004	11280004	01030006	15.725,88
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF.11/2022.

(SB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	11280005	11280005	01030008	7.000,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF.11/2022.

(MAIS MEDICOS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	11280006	11280006	01030001	38.804,02
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE TESOUREIRO REF. 11/2022.

(FUS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	11280007	11280007	01030002	172.405,10
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------------

PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. 11/2022.

(ATB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	11280008	11280008	01030003	54.782,40
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE ACS REF. 11/2022.

(ACS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	11280009	11280009	01030004	29.705,41
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE ESF REF. 11/2022.

(ESF) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022

20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	11280010	11010003	11010006	15.000,00
-----------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA.

		Total de Pagamentos do dia: 10	Soma do dia 28/11/2022:	361.821,00
--	--	---------------------------------------	--------------------------------	-------------------

19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	11290001	11250006	01030011	5.000,00
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS.

		Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 29/11/2022:	5.000,00
--	--	--------------------------------------	--------------------------------	-----------------

Qtd. Pagamento:	100
Total Geral:	675.352,58

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2022

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	11010001	1001070	1.483,94
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	11010002	2001104	5.334,08
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	11010003	2001104	1.360,00
Soma do dia 01/11/2022:				8.178,02
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS				
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	11100001	2001101	26.952,38
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	11100002	2001101	143.731,76
Soma do dia 10/11/2022:				170.684,14
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	11280009	2001104	1.360,00
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	11280010	2001104	5.334,08
Soma do dia 28/11/2022:				6.694,08
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	11290001	1001070	1.483,94
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL				
20675240204-MARIA ALDENIA DO NASCIMENTO SOUZA	07701	11290002	2001104	536,30
Soma do dia 29/11/2022:				2.020,24
Total de Despesas:				187.576,48
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				187.576,48

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA