

BALANCETE MENSAL

JULHO/2023



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - AP





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

GESTÃO : 2023

Julho / 2023

BALANCETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	215.843,28	1.498.988,34	Despesa Orçamentária (II)	598.242,94	3.145.994,15
Receita Corrente	215.843,28	1.498.988,34	Despesa Corrente	598.242,94	3.145.994,15
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	168.004,01	878.084,23
Vinculada	215.843,28	1.498.988,34	Vinculada	430.238,93	2.267.909,92
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	229.272,69	912.865,34	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	38.183,34	271.503,89	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	9.411,77	646.040,82
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	376.775,99
Depósitos Restituíveis	38.183,34	271.503,89	Depósitos Restituíveis	9.411,77	269.264,83
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)	483.299,31	2.683.357,57	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	607.654,71	3.792.034,97
Saldo Anterior (IX)	557.635,57	1.541.957,57	Saldo Atual (X)	433.280,17	433.280,17
TOTAL (XI) = (VII+IX)	1.040.934,88	4.225.315,14	TOTAL (XII) = (VIII+X)	1.040.934,88	4.225.315,14
LOA 2023 (XIII)					4.022.394,62
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	3.013.000,00		0,00	0,00	3.013.000,00
Suplementares	3.013.000,00		0,00	0,00	3.013.000,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			0,00	296.001,78	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		0,00	296.001,78	0,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1622.000	8.808,84	264.639,01	270.561,46	2.886,39
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1622.000	478.722,80	3.635,73	152.000,00	330.358,53
Soma:			487.531,64	268.274,74	422.561,46	333.244,92
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1632.000	14.794,54	125,47	0,00	14.920,01
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1632.000	8.876,72	75,28	0,00	8.952,00
Soma:			23.671,26	200,75	0,00	23.872,01
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1622.000	994,25	9,03	0,00	1.003,28
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1500.100	497,90	100,11	0,00	598,01
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	1500.100	602,56	301.200,19	272.590,37	29.212,38
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1622.000	117,28	7,01	0,00	124,29
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1622.000	95,89	3,87	0,00	99,76
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1622.000	21,66	0,86	0,00	22,52
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1622.000	10.093,81	603,87	0,00	10.697,68
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1622.000	4.776,27	285,75	0,00	5.062,02
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1500.100	0,00	421.840,36	421.840,36	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1622.000	3.501,49	110,25	0,00	3.611,74
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1622.000	0,06	0,00	0,00	0,06
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1632.000	10.027,50	0,00	0,00	10.027,50
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1500.100	0,00	68.124,23	68.124,23	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1622.000	15.704,00	0,00	0,00	15.704,00
Soma:			46.432,67	792.285,53	762.554,96	76.163,24
Total:			557.635,57	1.060.761,02	1.185.116,42	433.280,17

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

GESTÃO : 2023												
01/01/2023 a 31/07/2023												
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	3.853.665,02	3.853.665,02	215.843,28	1.498.988,34	0,00	0,00	1.498.988,34	0,00	0,00	215.843,28	1.498.988,34	2.354.676,68
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
112 - TAXAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
112150 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
112150010000-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.923,78	26.923,78	5.873,87	57.817,82	0,00	0,00	57.817,82	0,00	0,00	5.873,87	57.817,82	-30.894,04
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.923,78	26.923,78	5.873,87	57.817,82	0,00	0,00	57.817,82	0,00	0,00	5.873,87	57.817,82	-30.894,04
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.923,78	26.923,78	5.873,87	57.817,82	0,00	0,00	57.817,82	0,00	0,00	5.873,87	57.817,82	-30.894,04
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.923,78	26.923,78	5.873,87	57.817,82	0,00	0,00	57.817,82	0,00	0,00	5.873,87	57.817,82	-30.894,04
132101010201-Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
132101010202-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS - União - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.923,78	10.923,78	919,39	6.688,57	0,00	0,00	6.688,57	0,00	0,00	919,39	6.688,57	4.235,21
132101010203-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS - União - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	11.000,00	11.000,00	4.740,44	48.352,87	0,00	0,00	48.352,87	0,00	0,00	4.740,44	48.352,87	-37.352,87
132101010204-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	2.000,00	2.000,00	214,04	2.776,38	0,00	0,00	2.776,38	0,00	0,00	214,04	2.776,38	-776,38
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.816.741,24	3.816.741,24	209.969,41	1.441.170,52	0,00	0,00	1.441.170,52	0,00	0,00	209.969,41	1.441.170,52	2.375.570,72
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.362.306,48	3.362.306,48	168.726,63	1.193.713,84	0,00	0,00	1.193.713,84	0,00	0,00	168.726,63	1.193.713,84	2.168.592,64
1713 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.362.306,48	3.362.306,48	168.726,63	1.193.713,84	0,00	0,00	1.193.713,84	0,00	0,00	168.726,63	1.193.713,84	2.168.592,64
171350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES	3.362.306,48	3.362.306,48	168.726,63	1.193.713,84	0,00	0,00	1.193.713,84	0,00	0,00	168.726,63	1.193.713,84	2.168.592,64
171350110100-Agentes Comunitários de Saúde	465.408,00	465.408,00	60.720,00	330.336,00	0,00	0,00	330.336,00	0,00	0,00	60.720,00	330.336,00	135.072,00
171350110200-Incentivo para Ações Estratégicas	589.632,00	589.632,00	18.538,50	230.194,50	0,00	0,00	230.194,50	0,00	0,00	18.538,50	230.194,50	359.437,50
171350110300-Incentivo Financeiro Da APS – Captação Ponderada	804.098,20	804.098,20	68.988,99	483.008,70	0,00	0,00	483.008,70	0,00	0,00	68.988,99	483.008,70	321.089,50
171350110400-Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho	93.538,40	93.538,40	6.885,69	48.888,78	0,00	0,00	48.888,78	0,00	0,00	6.885,69	48.888,78	44.649,62
171350110800-Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	1.128.815,65	1.128.815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.815,65
171350119800-Coronavírus (COVID-19) - SAPS - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
171350119900-Outas Receitas da Atenção Primária	10.000,00	10.000,00	0,00	131,71	0,00	0,00	131,71	0,00	0,00	0,00	131,71	9.868,29
171350210100-Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	17.021,40	17.021,40	1.418,45	9.929,15	0,00	0,00	9.929,15	0,00	0,00	1.418,45	9.929,15	7.092,25
171350219900-Outas Receitas da Atenção Especializada	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
171350310100-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	136.014,09	136.014,09	7.658,45	53.609,15	0,00	0,00	53.609,15	0,00	0,00	7.658,45	53.609,15	82.404,94
171350310300-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	13.000,00	13.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7.000,00
171350410100-Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde	48.778,74	48.778,74	4.516,55	31.615,85	0,00	0,00	31.615,85	0,00	0,00	4.516,55	31.615,85	17.162,89
171350419800-CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
171350510200-Educação e Formação em Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	454.434,76	454.434,76	41.242,78	247.456,68	0,00	0,00	247.456,68	0,00	0,00	41.242,78	247.456,68	206.978,08
1723 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	454.434,76	454.434,76	41.242,78	247.456,68	0,00	0,00	247.456,68	0,00	0,00	41.242,78	247.456,68	206.978,08
172350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	454.434,76	454.434,76	41.242,78	247.456,68	0,00	0,00	247.456,68	0,00	0,00	41.242,78	247.456,68	206.978,08
172350019900-Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	454.434,76	454.434,76	41.242,78	247.456,68	0,00	0,00	247.456,68	0,00	0,00	41.242,78	247.456,68	206.978,08
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
2411 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	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
241151 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A	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
241151110000-Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
TOTAL	4.022.394,62	4.022.394,62	215.843,28	1.498.988,34	0,00	0,00	1.498.988,34	0,00	0,00	215.843,28	1.498.988,34	2.523.406,28



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 a 31/07/2023

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	
RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	3.853.665,02	3.853.665,02	215.843,28	1.498.988,34	0,00	0,00	1.498.988,34	0,00	0,00	215.843,28	1.498.988,34	2.354.676,68
Receita de Capital	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
TOTAL	4.022.394,62	4.022.394,62	215.843,28	1.498.988,34	0,00	0,00	1.498.988,34	0,00	0,00	215.843,28	1.498.988,34	2.523.406,28

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Julho / 2023
132101010202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e		919,39
132101010203 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da Rede de		4.740,44
132101010204 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado		214,04
171350110100 - Agentes Comunitários de Saúde		60.720,00
171350110200 - Incentivo para Ações Estratégicas		18.538,50
171350110300 - Incentivo Financeiro Da APS – Capitação Ponderada		68.988,99
171350110400 - Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho		6.885,69
171350210100 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC		1.418,45
171350310100 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas		7.658,45
171350410100 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde		4.516,55
172350019900 - Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde		41.242,78
	Soma:	215.843,28
5111 - Imposto de Renda - IRRF		5.963,17
5116 - Previdencia Nacional - INSS		24.392,47
5117 - Consignação Banco do Brasil		7.827,70
	Soma:	38.183,34
	Total Geral:	254.026,62

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

01/01/2023 A 31/07/2023

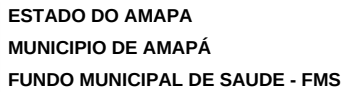
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS															
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS															
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	9.072,96	0,00	0,00	9.072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,96
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	295.276,80	0,00	295.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1016):	304.349,76	0,00	295.276,80	9.072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,96
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.182,40	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.641,84	0,00	0,00	132.641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.641,84
Total da Ação (1017):	174.824,24	0,00	42.182,40	132.641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.641,84
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
Total da Ação (1018):	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (1019):	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE															
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	32.058,63	0,00	0,00	32.058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.058,63
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.364,80	0,00	0,00	84.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.364,80
Total da Ação (1020):	116.423,43	0,00	0,00	116.423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.423,43
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA															
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	151.856,64	0,00	0,00	151.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.856,64
Total da Ação (1021):	151.856,64	0,00	0,00	151.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.856,64
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL															
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.526,41	0,00	0,00	45.526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.526,41
Total da Ação (1022):	45.526,41	0,00	0,00	45.526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.526,41
Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA															
319004:1602.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.605,60	0,00	35.605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.969,93	35.605,60	0,00	453.575,53	0,00	0,00	0,00	453.575,53	31.515,26	136.069,59	31.515,26	136.069,59	317.505,94	0,00	0,00
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.457,34	0,00	0,00	3.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,34
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.811,08	0,00	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,08
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.498,37	0,00	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,37
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.498,37	0,00	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,37

01/01/2023 A 31/07/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Total da Ação (2012):	495.840,69	35.605,60	35.605,60	495.840,69	0,00	0,00	0,00	453.575,53	31.515,26	136.069,59	31.515,26	136.069,59	317.505,94	42.265,16
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS														
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	12.191,28	0,00	0,00	12.191,28	0,00	0,00	0,00	2.178,72	0,00	2.178,72	0,00	1.653,96	524,76	10.012,56
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
Total da Ação (2013):	25.689,66	0,00	0,00	25.689,66	0,00	0,00	0,00	2.178,72	0,00	2.178,72	0,00	1.653,96	524,76	23.510,94
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	514.887,75	0,00	1.214.887,75	0,00	0,00	0,00	1.214.887,75	219.511,46	1.159.953,16	219.511,46	1.159.953,16	54.934,59	0,00
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	31.992,18	0,00	0,00	31.992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.992,18
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	437.063,65	0,00	0,00	437.063,65	0,00	0,00	0,00	86.750,00	0,00	86.750,00	0,00	86.750,00	0,00	350.313,65
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.293,12	0,00	0,00	80.293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.293,12
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.705,52	0,00	0,00	106.705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.705,52
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.687,29	0,00	79.687,29	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):	1.435.741,76	514.887,75	79.687,29	1.870.942,22	0,00	0,00	0,00	1.301.637,75	219.511,46	1.246.703,16	219.511,46	1.246.703,16	54.934,59	569.304,47
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.800,52	0,00	0,00	227.800,52	0,00	0,00	0,00	227.800,52	29.262,75	142.962,95	29.262,75	142.962,95	84.837,57	0,00
Total da Ação (2015):	227.800,52	0,00	0,00	227.800,52	0,00	0,00	0,00	227.800,52	29.262,75	142.962,95	29.262,75	142.962,95	84.837,57	0,00
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.579,45	0,00	0,00	24.579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.579,45
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.491,57	0,00	144.491,57	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	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (2016):	185.943,99	0,00	144.491,57	41.452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.452,42
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS														
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	180.924,50	0,00	180.924,50	0,00	0,00	180.924,50	19.075,50
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação (2017):	250.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	180.924,50	0,00	180.924,50	0,00	0,00	180.924,50	69.075,50
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.408,00	0,00	0,00	465.408,00	0,00	0,00	0,00	465.408,00	91.080,00	451.684,00	91.080,00	451.684,00	13.724,00	0,00



GESTÃO : 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2023082520] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

<div><div><div>MUNICÍPIO DE AMAPÁ</div><div></div></div><div>ESTADO DO AMAPÁ</div><div>MUNICÍPIO DE AMAPÁ</div><div>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</div><div>R\$1,00</div></div> <div colspan="12">GESTÃO : 2023</div>				01/01/2023 A 31/07/2023		DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA									
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
Total da Ação (2024):	30.371,31	0,00	0,00	30.371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.371,31
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (2025):	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS															
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	19.366,72	0,00	19.366,72	64.633,28	0,00	0,00
Total da Ação (2026):	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	19.366,72	0,00	19.366,72	64.633,28	0,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
Total da Ação (2027):	20.247,57	0,00	0,00	20.247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,57
Total da Unidade (26001):	5.983.950,69	777.952,55	777.952,55	5.983.950,69	0,00	0,00	108.098,90	4.319.801,39	596.154,98	3.367.169,68	598.242,94	3.145.994,15	1.173.807,24	1.664.149,30	0,00
Total do Orgao (26000):	5.983.950,69	777.952,55	777.952,55	5.983.950,69	0,00	0,00	108.098,90	4.319.801,39	596.154,98	3.367.169,68	598.242,94	3.145.994,15	1.173.807,24	1.664.149,30	0,00
Total Geral:	5.983.950,69	777.952,55	777.952,55	5.983.950,69	0,00	0,00	108.098,90	4.319.801,39	596.154,98	3.367.169,68	598.242,94	3.145.994,15	1.173.807,24	1.664.149,30	0,00
Despesa Corrente:	5.069.100,52	777.952,55	360.806,06	5.486.247,01	0,00	0,00	108.098,90	4.319.801,39	596.154,98	3.367.169,68	598.242,94	3.145.994,15	1.173.807,24	1.166.445,62	0,00
Despesa Capital:	914.850,17	0,00	417.146,49	497.703,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.703,68	0,00
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
ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA								PAULO JORGE DE OLIVEIRA							



RELAÇÃO DE EMPENHO							Julho / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor		
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07030001	1.198,64		
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA PREVINE BRASIL E NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA APS NO PERÍODO DE 03 A 07/07/2023.							
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07030002	900,68		
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA PREVINE BRASIL E NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA APS NO PERÍODO DE 03 A 07/07/2023.							
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07030003	569,56		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA PREVINE BRASIL E NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA APS NO PERÍODO DE 03 A 07/07/2023.							
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07030004	142,39		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 06/07/2023 A 07/07/2023.							
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07030005	142,39		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 05/07/2023 A 06/07/2023.							
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07030006	284,78		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 04/07/2023 A 06/07/2023.							
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	07030007	45.000,00		
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 04-030723							
Empenhos do dia: 7			Soma do dia 03/07/2023:		48.238,44		
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	07050001	15.533,37		
# EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PERTECENTE A SEMSA/PMA DE MODELO RENAULT KWID, PLACA QLR6191, EM FAVOR DA EMPRESA M J LIMA DA SILVA - ME.							
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	07050002	4.844,10		
# EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PERTECENTE A SEMSA/PMA DE MODELO RENAULT KWID, PLACA QLR6191, EM FAVOR DA EMPRESA M J LIMA DA SILVA - ME.							
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 05/07/2023:		20.377,47		
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07060001	900,68		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A CONSELHEIRA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO ALTA QUALIDADE E MÉTODO DE MICROPLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2023.							
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07060002	900,68		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO ALTA QUALIDADE E MÉTODO DE MICROPLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2023.							
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07060003	569,56		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO ALTA QUALIDADE E MÉTODO DE MICROPLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2023.							
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07060004	142,39		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 07/07/2023 A 08/07/2023.							
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07060005	699,68		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO ALTA QUALIDADE E MÉTODO DE MICROPLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2023.							
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07060006	569,56		
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO ALTA QUALIDADE E MÉTODO DE MICROPLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 10 DE JULHO DE 2023 A 14 DE JULHO DE 2023.							
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 06/07/2023:		3.782,55		
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07070001	142,39		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 12/07/2023 A 13/07/2023.							
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 07/07/2023:		142,39		

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2023082520] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 3



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07120001	2.499,42
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE GOIANIA/GO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS NO PERÍODO DE 15 A 21/07/2023.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07120002	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 13/07/2023 A 15/07/2023.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 12/07/2023: 2.784,20
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	ORD	07130001	2.206,24
# EMPENHO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS EM FAVOR DE LUELYNE LEULY MACIEL DA COSTA, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/2019 A 08/2020					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07130002	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 14/07/2023 A 15/07/2023.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 13/07/2023: 2.348,63
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07140001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 17/07/2023 A 18/07/2023.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 14/07/2023: 142,39
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07170001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 18/07/2023 A 19/07/2023.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07170002	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 18 A 19/07/2023.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 17/07/2023: 284,78
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07180001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 19/07/2023 A 20/07/2023.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07180002	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 21/07/2023 A 22/07/2023.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07180003	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 21 A 22/07/2023.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 18/07/2023: 427,17
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07240001	900,68
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO GUIA ORIENTADOR PARA SEGURANÇA DO PACIENTE NA APS, NO PERÍODO DE 24 DE JULHO DE 2023 A 28 DE JULHO DE 2023.					
28035852272 - JOSE ROBERTO SOUZA SARMENTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07240002	569,56
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO GUIA ORIENTADOR PARA SEGURANÇA DO PACIENTE NA APS, NO PERÍODO DE 24 DE JULHO DE 2023 A 28 DE JULHO DE 2023.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07240003	427,17
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 26 A 29/07/2023.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07240004	427,17
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 26/07/2023 A 29/07/2023.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	07240005	580,76
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 26/07/2023 REFERENTES AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 A JULHO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ANTIGA FUNASA.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	07240006	774,92
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 24/07/2023 REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A JUNHO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE AEREA.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	07240007	16.157,62



RELAÇÃO DE EMPENHO Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 24/07/2023 REFERENTES AOS PERÍODOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS NEUCIRA.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	07240008	6.689,64
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 24/07/2023 REFERENTES AOS PERÍODOS DE SETEMBRO E DEZEMBRO/2022 E JANEIRO A MAIO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS PEQUIÁ.					
Empenhos do dia: 8					Soma do dia 24/07/2023: 26.527,52
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	07260001	3.042,36
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 26/07/2023 REFERENTES AO PERÍODO DE SETEMBRO/2022 A MAIO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS CRUZEIRO.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	07260002	1,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 26/07/2023: 3.043,36
					Qtd. Empenho: 36
					Total Geral: 108.098,90

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07030001] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA PREVINE BRASIL E NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA APS NO PERIODO DE 03 A 07/07/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	4,0000	299,6600	1.198,64

///UM MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.198,64

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/07/2023	Data: 03/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07030002] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA PREVINE BRASIL E NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA APS NO PERIODO DE 03 A 07/07/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	4,0000	225,1700	900,68

///NOVECENTOS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 900,68

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/07/2023 Data: 03/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07030003] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
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 CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA PREVINE BRASIL E NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA APS NO PERÍODO DE 03 A 07/07/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	4,0000	142,3900	569,56

///QUINHENTOS E SESENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 569,56

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/07/2023 Data: 03/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07030004] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
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 CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERIODO DE 06/07/2023 A 07/07/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	1,0000	142,3900	142,39

///CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// 142,39

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/07/2023	Data: 03/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07030005] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
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 CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 05/07/2023 A 06/07/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	1,0000	142,3900	142,39

///CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// 142,39

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/07/2023 Data: 03/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07030006] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
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 CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 04/07/2023 A 06/07/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	2,0000	142,3900	284,78

///DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS/// 284,78

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/07/2023	Data: 03/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07030007] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMEPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO N 04-030723 .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	3970,5880	6,8000	27.000,00
2	OLEO DIESEL S-500	LITR	661,7650	6,8000	4.500,00
3	OLEO DIESEL S-10 ADTIVADO1	LITR	1985,2940	6,8000	13.500,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/07/2023 Data: 03/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07050001] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
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 REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PERTECENTE A SEMSA/PMA DE MODELO RENAULT KWID, PLACA QLR6191, EM FAVOR DA EMPRESA M J LIMA DA SILVA - ME.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	UNIDADE	UNID	1,0000	15.533,3700	15.533,37

///QUINZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRES REAIS, TRINTA E SETE CENTAVOS/// 15.533,37

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/07/2023	Data: 05/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07050002] Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereco: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
33.291,16	4.844,10	28.447,06

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PERTECENTE A SEMSA/PMA DE MODELO RENAULT KWID, PLACA QLR6191, EM FAVOR DA EMPRESA M J LIMA DA SILVA - ME.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	UNIDADE	UNID	1,0000	4.844,1000	4.844,10

///QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS, DEZ CENTAVOS/// 4.844,10

Autorizo o empenho

Data: 05/07/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07060001] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
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 CONCESSÃO DE DIARIAS A CONSELHEIRA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO ALTA QUALIDADE E MÉTODO DE MICROPLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	4,0000	225,1700	900,68

///NOVECENTOS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 900,68

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/07/2023 Data: 06/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07060002] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
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 CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO ALTA QUALIDADE E MÉTODO DE MICROPLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	4,0000	225,1700	900,68

///NOVECENTOS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 900,68

Autorizo o empenho
Data: 06/07/2023

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07060003] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
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 CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO ALTA QUALIDADE E MÉTODO DE MICROPLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	4,0000	142,3900	569,56

///QUINHENTOS E SESENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 569,56

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/07/2023	Data: 06/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07060004] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
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 CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 07/07/2023 A 08/07/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	1,0000	142,3900	142,39

///CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// 142,39

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/07/2023 Data: 06/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07060005] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
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 CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO ALTA QUALIDADE E MÉTODO DE MICROPLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	4,0000	174,9200	699,68

///SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 699,68

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/07/2023	Data: 06/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07060006] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
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 CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO ALTA QUALIDADE E MÉTODO DE MICROPLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 10 DE JULHO DE 2023 A 14 DE JULHO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	4,0000	142,3900	569,56

///QUINHENTOS E SESENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 569,56

Autorizo o empenho
Data: 06/07/2023

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07070001] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 12/07/2023 A 13/07/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	1,0000	142,3900	142,39

///CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// 142,39

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/07/2023 Data: 07/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07120001] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE GOIANIA/GO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS NO PERIODO DE 15 A 21/07/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	6,0000	416,5700	2.499,42

///DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS/// 2.499,42

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/07/2023	Data: 12/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07120002] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
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 CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 13/07/2023 A 15/07/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	2,0000	142,3900	284,78

///DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS/// 284,78

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/07/2023	Data: 12/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07130001] Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA
Endereco: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 99256894220 NIT/PIS/PASEP: 12771747032 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
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 VERBAS INDENIZATÓRIAS EM FAVOR DE LUELYNE LEULY MACIEL DA COSTA, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/2019 A 08/2020 .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO TRABALHISTA	UNID	1,0000	2.206,2400	2.206,24

///DOIS MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS, VINTE E QUATRO CENTAVOS/// 2.206,24

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/07/2023 Data: 13/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07130002] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
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 CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 14/07/2023 A 15/07/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	1,0000	142,3900	142,39

///CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// 142,39

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/07/2023	Data: 13/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07140001] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
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 CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERIODO DE 17/07/2023 A 18/07/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	1,0000	142,3900	142,39

///CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// 142,39

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/07/2023 Data: 14/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07170001] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
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 CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 18/07/2023 A 19/07/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	1,0000	142,3900	142,39

///CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// 142,39

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/07/2023	Data: 17/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07170002] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
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 CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 18 A 19/07/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	1,0000	142,3900	142,39

///CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// 142,39

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/07/2023	Data: 17/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07180001] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
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 CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 19/07/2023 A 20/07/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	1,0000	142,3900	142,39

///CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// 142,39

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/07/2023 Data: 18/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07180002] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
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 CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 21/07/2023 A 22/07/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	1,0000	142,3900	142,39

///CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// 142,39

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/07/2023	Data: 18/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07180003] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
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 CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERÍODO DE 21 A 22/07/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	1,0000	142,3900	142,39

///CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// 142,39

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/07/2023	Data: 18/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07240001] Julho / 2023

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
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO GUIA ORIENTADOR PARA SEGURANÇA DO PACIENTE NA APS, NO PERIODO DE 24 DE JULHO DE 2023 A 28 DE JULHO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	4,0000	225,1700	900,68

///NOVECENTOS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 900,68

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 24/07/2023 **Data:** 24/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07240002] Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROBERTO SOUZA SARMENTO
Endereco: PADRE LUIZ DAVID Compl:
CNPJ/CPF: 28035852272 NIT/PIS/PASEP: 12365733281 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
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 CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO GUIA ORIENTADOR PARA SEGURANCA DO PACIENTE NA APS, NO PERIODO DE 24 DE JULHO DE 2023 A 28 DE JULHO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	4,0000	142,3900	569,56

///QUINHENTOS E SESENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 569,56

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/07/2023	Data: 24/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07240003] Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO
Endereco: BARÃO DO RIO BRANCO Compl:
CNPJ/CPF: 58973273272 NIT/PIS/PASEP: 16139018197 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
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 CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 26 A 29/07/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	3,0000	142,3900	427,17

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, DEZESSETE CENTAVOS/// 427,17

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/07/2023 Data: 24/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07240004] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
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 CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 26/07/2023 A 29/07/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	3,0000	142,3900	427,17

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, DEZESSETE CENTAVOS/// 427,17

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/07/2023	Data: 24/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07240005] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 26/07/2023 REFERENTES AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 A JULHO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ANTIGA FUNASA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MENSALIDADE	UNID	1,0000	580,7600	580,76

///QUINHENTOS E OITENTA REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// 580,76

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/07/2023 Data: 24/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07240006] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 24/07/2023 REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A JUNHO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE AEREA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MENSALIDADE	UNID	1,0000	774,9200	774,92

///SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS/// 774,92

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/07/2023 Data: 24/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07240007] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 24/07/2023 REFERENTES AOS PERÍODOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS NEUCIRA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MENSALIDADE	UNID	1,0000	16.157,6200	16.157,62

///DEZESSEIS MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS, SESSENTA E DOIS CENTAVOS/// 16.157,62

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/07/2023	Data: 24/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07240008] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 24/07/2023 REFERENTES AOS PERÍODOS DE SETEMBRO E DEZEMBRO/2022 E JANEIRO A MAIO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS PEQUÍÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MENSALIDADE	UNID	1,0000	6.689,6400	6.689,64

///SEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 6.689,64

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/07/2023	Data: 24/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07260001] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 26/07/2023 REFERENTES AO PERÍODO DE SETEMBRO/2022 A MAIO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS CRUZEIRO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MENSALIDADE	UNID	1,0000	3.042,3600	3.042,36

///TRES MIL, QUARENTA E DOIS REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS/// 3.042,36

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/07/2023 Data: 26/07/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 04-030723	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07030001	07030001	1.198,64
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 04-030723	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07030002	07030002	900,68
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 04-030723	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07030003	07030003	569,56
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 030723	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07030004	07030004	142,39
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-030723	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07030005	07030005	142,39
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-030723	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07030006	07030006	284,78
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI LIQUIDADO CONFORME FATURA DE JUNHO/2023 Nº 63	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07030007	02020001	9.300,00
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 03/07/2023:		12.538,44
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 202200000000636 EMITIDA EM 13/12/2022	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07050001	07050001	15.533,37
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1444 EMITIDA EM 13/12/2022	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	07050002	07050002	4.844,10
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5165	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	07050003	07030007	45.000,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07050004	01020006	23,00
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 05/07/2023:		65.400,47
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-060723	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07060001	07060001	900,68
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-060723	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07060002	07060002	900,68
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-060723	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07060003	07060003	569,56
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-060723	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07060004	07060004	142,39
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-060723	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07060005	07060005	699,68
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-060723	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07060006	07060006	569,56
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 06/07/2023:		3.782,55
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SERV. SAÚDE TESOUREIRO 1ª PARC.13ª SAL/2023.	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	07070001	01200002	7.295,84
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SERV. SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1ª PARC.13ª SAL/2023.	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	07070002	01200003	65.541,47
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SERV. SAÚDE ACS 1ª PARC.13ª SAL/2023.	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	07070003	01200004	30.360,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SERV. SAÚDE PSF 1ª PARC.13ª SAL/2023.	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	07070004	01200005	12.980,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Julho / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	07070005	01200006	6.250,00
LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SERV. SAÚDE NASF 1ª PARC.13ª SAL/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	07070006	01200007	8.583,29
LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SERV. SAÚDE BUCAL 1ª PARC.13ª SAL/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	07070007	01200008	7.634,16
LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SERV. VIGILANCIA EM SAÚDE 1ª PARC.13ª SAL/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	07070008	02010012	3.480,00
LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SERV. COVID-19 1ª PARC.13ª SAL/2023.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07070009	07070001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-070723					
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 07/07/2023:		142.267,15
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07120001	07120001	2.499,42
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 04-030723					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07120002	07120002	284,78
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 03-120723					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 12/07/2023:		2.784,20
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	07130001	07130001	2.206,24
LIQUIDADO CONFORME TRCT					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07130002	07130002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-130723					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 13/07/2023:		2.348,63
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07140001	07140001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-140723					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 14/07/2023:		142,39
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07170001	07170001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-170723					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07170002	07170002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-170723					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07170003	01020005	5.000,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20230000000104					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 17/07/2023:		5.284,78
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07180001	07180001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-180723					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07180002	07180002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-180723					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07180003	07180003	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 03-180723					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	07180004	01310001	14.000,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 18/07/2023:		14.427,17
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07210001	01030003	1.193,32
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 21/07/2023:		1.193,32
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07240001	07240001	900,68



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 05-240723					
28035852272 - JOSE ROBERTO SOUZA SARMENTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07240002	07240002	569,56
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 05-240723					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07240003	07240003	427,17
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-240723					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07240004	07240004	427,17
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-240723					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07240005	07240005	580,76
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07240006	07240006	774,92
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07240007	07240007	16.157,62
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07240008	07240008	6.689,64
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO					
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 24/07/2023:		26.527,52
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07260001	07260001	3.043,36
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 26/07/2023:		3.043,36
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	07280001	01200002	21.004,99
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE TESOUREO REF. JULHO/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	07280003	01200004	60.720,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE ACS REF. JULHO/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	07280004	01200005	27.139,46
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE PSF REF. JULHO/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	07280005	01200006	12.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE NASF REF. JULHO/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	07280006	01200007	20.679,46
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE BUCAL REF. JULHO/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	07280007	01200008	15.906,32
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA VIGILANCIA EM SAÚDE REF. JULHO/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	07280008	01200010	7.974,78
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COVID-19 REF. JULHO/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	07280009	01200003	150.489,99
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES SAÚDE ATENÇÃO BASICA REF.JULHO/2023					
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 28/07/2023:		316.415,00
Qtd. Liquidação:				56	
Total Geral:				596.154,98	

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07050001	07050001	07050001	15.533,37
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PERTECENTE A SEMSA/PMA DE MODELO RENAULT KWID, PLACA QLR6191, EM FAVOR DA EMPRESA M J LIMA DA SILVA - ME.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	07050002	07050002	07050002	4.844,10
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PERTECENTE A SEMSA/PMA DE MODELO RENAULT KWID, PLACA QLR6191, EM FAVOR DA EMPRESA M J LIMA DA SILVA - ME.						
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07050003	07030007	02020001	9.300,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFRENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O EXERCICIO DE 2023						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07050004	07050004	01020006	23,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFRENTE A TARIFAS BANCARIAS JANEIRO 2023						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 05/07/2023:			29.700,47
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	07070001	07070001	01200002	7.295,84
# PAGO NESTA DATA PAG. SERV. SAÚDE TESOUREIRO 1º PARC.13º SAL/2023.						
# (FUS)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAHAMENTO FUS JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	07070002	07070002	01200003	65.541,47
# PAGO NESTA DATA PAG. SERV. SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1º PARC.13º SAL/2023.						
# (ATENÇÃO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	07070003	07070003	01200004	30.360,00
# PAGO NESTA DATA PAG. SERV. SAÚDE ACS 1º PARC.13º SAL/2023.						
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	07070004	07070004	01200005	12.980,00
# PAGO NESTA DATA PAG. SERV. SAÚDE PSF 1º PARC.13º SAL/2023.						
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	07070005	07070005	01200006	6.250,00
# PAGO NESTA DATA PAG. SERV. SAÚDE NASF 1º PARC.13º SAL/2023.						
# (NASF)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	07070006	07070006	01200007	8.583,29
# PAGO NESTA DATA PAG. SERV. SAÚDE BUCAL 1º PARC.13º SAL/2023.						
# (SB)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	07070007	07070007	01200008	7.634,16
# PAGO NESTA DATA PAG. SERV. VIGILANCIA EM SAÚDE 1º PARC.13º SAL/2023.						
# (VIG.SAÚDE)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAÚDE JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	07070008	07070008	02010012	3.480,00
# PAGO NESTA DATA PAG. SERV. COVID-19 1º PARC.13º SAL/2023.						
# (COVID -19) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA 2023						
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	07070009	05300010	03010003	1.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL PREDIAL EM NOME DE NERISTER MARIAVES BENTO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07070010	06050002	06050002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 03/07/2023 A 04/07/2023						
12184683272 - NERISTER MARIQUES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	07070011	06290010	03010003	1.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL PREDIAL EM NOME DE NERISTER MARIQUES BENTO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP						
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07070012	07030001	07030001	1.198,64
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA PREVINE BRASIL E NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA APS NO PERÍODO DE 03 A 07/07/2023.						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07070013	07030002	07030002	900,68
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA PREVINE BRASIL E NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA APS NO PERÍODO DE 03 A 07/07/2023.						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07070014	07030003	07030003	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA PREVINE BRASIL E NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA APS NO PERÍODO DE 03 A 07/07/2023.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07070015	07030004	07030004	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 06/07/2023 A 07/07/2023.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07070016	07030005	07030005	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 05/07/2023 A 06/07/2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07070017	07030006	07030006	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 04/07/2023 A 06/07/2023.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07070018	06230005	01030003	1.131,03
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07070019	07060004	07060004	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 07/07/2023 A 08/07/2023.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07070020	07060001	07060001	900,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A CONSELHEIRA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO ALTA QUALIDADE E MÉTODO DE MICROPLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2023.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07070021	07060002	07060002	900,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Julho / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO ALTA QUALIDADE E MÉTODO DE MICROPLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07070022	07060003	07060003	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO ALTA QUALIDADE E MÉTODO DE MICROPLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2023.						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	07070023	07050003	07030007	25.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 04-030723						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07070024	06300004	06300001	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 A 05/07/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 24			Soma do dia 07/07/2023:		176.433,35	
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07100001	07060006	07060006	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO ALTA QUALIDADE E MÉTODO DE MICROPLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 10 DE JULHO DE 2023 A 14 DE JULHO DE 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 10/07/2023:		569,56	
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07130001	07070009	07070001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 12/07/2023 A 13/07/2023.						
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07130002	07120001	07120001	2.499,42
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE GOIANIA/GO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS NO PERÍODO DE 15 A 21/07/2023.						
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	07130003	07130001	07130001	2.206,24
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS EM FAVOR DE LUELYNE LEULY MACIEL DA COSTA, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/2019 A 08/2020						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07130004	07060005	07060005	524,76
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO ALTA QUALIDADE E MÉTODO DE MICROPLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 13/07/2023:		5.372,81	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07170001	07170003	01020005	5.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E LICENÇA DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E CONTÁBIL PARA O EXERCÍCIO DE 2023						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 17/07/2023:		5.000,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	07180001	07180004	01310001	14.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 18/07/2023:			14.000,00
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07240001	07140001	07140001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 17/07/2023 A 18/07/2023.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07240002	07170001	07170001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 18/07/2023 A 19/07/2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07240003	07170002	07170002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 18 A 19/07/2023.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07240004	07060001	07060001	0,68
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A CONSELHEIRA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO ALTA QUALIDADE E MÉTODO DE MICROPLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2023.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07240005	07060002	07060002	0,68
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO ALTA QUALIDADE E MÉTODO DE MICROPLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2023.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07240006	07060005	07060005	174,92
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO ALTA QUALIDADE E MÉTODO DE MICROPLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2023.						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	07240007	07050003	07030007	20.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO N 04-030723						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07240008	07120002	07120002	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 13/07/2023 A 15/07/2023.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07240009	07130002	07130002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 14/07/2023 A 15/07/2023.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07240010	07180001	07180001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 19/07/2023 A 20/07/2023.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07240011	07180002	07180002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 21/07/2023 A 22/07/2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07240012	07180003	07180003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 21 A 22/07/2023.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07240013	07240005	07240005	106,79
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 26/07/2023 REFERENTES AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 A JULHO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ANTIGA FUNASA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07240014	07240005	07240005	78,34
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 26/07/2023 REFERENTES AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 A JULHO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ANTIGA FUNASA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07240015	07240005	07240005	78,35
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 26/07/2023 REFERENTES AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 A JULHO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ANTIGA FUNASA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07240016	07240005	07240005	78,31
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 26/07/2023 REFERENTES AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 A JULHO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ANTIGA FUNASA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07240017	07240005	07240005	78,28
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 26/07/2023 REFERENTES AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 A JULHO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ANTIGA FUNASA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07240018	07240005	07240005	78,20
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 26/07/2023 REFERENTES AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 A JULHO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ANTIGA FUNASA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07240019	07240005	07240005	78,32
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 26/07/2023 REFERENTES AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 A JULHO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ANTIGA FUNASA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07240020	07240005	07240005	4,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 26/07/2023 REFERENTES AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 A JULHO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ANTIGA FUNASA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07240021	07240006	07240006	149,99
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 24/07/2023 REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A JUNHO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE AEREA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07240022	07240006	07240006	156,69
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 24/07/2023 REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A JUNHO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE AEREA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07240023	07240006	07240006	148,03
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 24/07/2023 REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A JUNHO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE AEREA.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07240024	07240006	07240006	143,21
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 24/07/2023 REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A JUNHO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE AEREA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07240025	07240006	07240006	155,45
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 24/07/2023 REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A JUNHO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE AEREA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07240026	07240006	07240006	21,55
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 24/07/2023 REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A JUNHO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE AEREA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07240027	07240007	07240007	4.058,40
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 24/07/2023 REFERENTES AOS PERÍODOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS NEUCIRA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07240028	07240007	07240007	3.926,04
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 24/07/2023 REFERENTES AOS PERÍODOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS NEUCIRA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07240029	07240007	07240007	3.528,92
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 24/07/2023 REFERENTES AOS PERÍODOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS NEUCIRA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07240030	07240007	07240007	2.604,58
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 24/07/2023 REFERENTES AOS PERÍODOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS NEUCIRA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07240031	07240007	07240007	2.039,68
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 24/07/2023 REFERENTES AOS PERÍODOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS NEUCIRA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07240032	07210001	01030003	1.193,32
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07240033	07240008	07240008	847,50
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 24/07/2023 REFERENTES AOS PERÍODOS DE SETEMBRO E DEZEMBRO/2022 E JANEIRO A MAIO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS PEQUIÁ.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07240034	07240008	07240008	839,49
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 24/07/2023 REFERENTES AOS PERÍODOS DE SETEMBRO E DEZEMBRO/2022 E JANEIRO A MAIO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS PEQUIÁ.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07240035	07240008	07240008	960,47
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 24/07/2023 REFERENTES AOS PERÍODOS DE SETEMBRO E DEZEMBRO/2022 E JANEIRO A MAIO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS PEQUIÁ.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07240036	07240008	07240008	877,41
# Pagamento nesta data						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
PEQUIÁ.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07240037	07240008	07240008	1.033,34
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 24/07/2023 REFERENTES AOS PERÍODOS DE SETEMBRO E DEZEMBRO/2022 E JANEIRO A MAIO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS PEQUIÁ.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07240038	07240008	07240008	947,80
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 24/07/2023 REFERENTES AOS PERÍODOS DE SETEMBRO E DEZEMBRO/2022 E JANEIRO A MAIO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS PEQUIÁ.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07240039	07240008	07240008	1.183,63
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 24/07/2023 REFERENTES AOS PERÍODOS DE SETEMBRO E DEZEMBRO/2022 E JANEIRO A MAIO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS PEQUIÁ.						
Total de Pagamentos do dia: 39			Soma do dia 24/07/2023:			46.854,05
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07260001	07240003	07240003	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 26 A 29/07/2023.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07260002	07240004	07240004	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 26/07/2023 A 29/07/2023.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07260003	07260001	07260001	316,26
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 26/07/2023 REFERENTES AO PERÍODO DE SETEMBRO/2022 A MAIO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS CRUZEIRO.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07260004	07260001	07260001	333,20
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 26/07/2023 REFERENTES AO PERÍODO DE SETEMBRO/2022 A MAIO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS CRUZEIRO.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07260005	07260001	07260001	399,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 26/07/2023 REFERENTES AO PERÍODO DE SETEMBRO/2022 A MAIO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS CRUZEIRO.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07260006	07260001	07260001	394,70
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 26/07/2023 REFERENTES AO PERÍODO DE SETEMBRO/2022 A MAIO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS CRUZEIRO.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07260007	07260001	07260001	746,53
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 26/07/2023 REFERENTES AO PERÍODO DE SETEMBRO/2022 A MAIO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS CRUZEIRO.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07260008	07260001	07260001	483,47
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 26/07/2023 REFERENTES AO PERÍODO DE SETEMBRO/2022 A MAIO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS CRUZEIRO.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07260009	07260001	07260001	369,60



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Julho / 2023

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

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITOS EM 26/07/2023 REFERENTES AO PERÍODO DE SETEMBRO/2022 A MAIO/2023 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS CRUZEIRO.

			Total de Pagamentos do dia: 9	Soma do dia 26/07/2023:		3.897,70
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	07280001	07280001	01200002	21.004,99
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE TESOIRO REF. JULHO/2023.						
# (FUS)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAHAMENTO FUS JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	07280003	07280003	01200004	60.720,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE ACS REF. JULHO/2023.						
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	07280004	07280004	01200005	27.139,46
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE PSF REF. JULHO/2023.						
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	07280005	07280005	01200006	12.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE NASF REF. JULHO/2023.						
# (NASF)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	07280006	07280006	01200007	20.679,46
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE BUCAL REF. JULHO/2023.						
# (SB)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	07280007	07280007	01200008	15.906,32
# PAGO NESTA DATA FOLHA VIGILANCIA EM SAÚDE REF. JULHO/2023.						
# (VIG.SAÚDE)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAÚDE JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	07280008	07280008	01200010	7.974,78
# PAGO NESTA DATA FOLHA COVID-19 REF. JULHO/2023.						
# (COVID-19)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	07280009	07280009	01200003	150.489,99
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF.JULHO/2023						
# (ATENÇÃO BÁSICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA JANEIRO 2023						
			Total de Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 28/07/2023:		316.415,00
					Qtd. Pagamento:	91
					Total Geral:	598.242,94

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA