

BALANCETE MENSAL

JANEIRO/2022

FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - AP





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	151.316,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	295.752,57
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.791,61
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.441,44	RESTOS A PAGAR	24.970,25
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	103.577,98	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	3.157.501,52	SALDO ATUAL	3.116.323,18
TOTAL	3.445.837,61	TOTAL	3.445.837,61

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	151.316,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	295.752,57
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.791,61
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.441,44	RESTOS A PAGAR	24.970,25
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	103.577,98	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	3.157.501,52	SALDO ATUAL	3.116.323,18
TOTAL	3.445.837,61	TOTAL	3.445.837,61

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	8.872.056,31	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	8.872.056,31	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	3.157.501,52	
SAQUES		597.296,77
DESPÓSITOS	556.118,43	
SALDO ATUAL		3.116.323,18
TOTAL	3.713.619,95	3.713.619,95

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1219	193.278,89	134.878,64	184.926,59	143.230,94
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	2.840.550,58	16.015,72	0,00	2.856.566,30
Soma:			3.033.829,47	150.894,36	184.926,59	2.999.797,24
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1220	12.758,70	71,94	0,00	12.830,64
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1220	7.655,22	43,16	0,00	7.698,38
Soma:			20.413,92	115,10	0,00	20.529,02
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	855,54	4,82	0,00	860,36
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1211	497,90	0,00	0,00	497,90
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	1211	24.362,01	109.884,71	82.127,49	52.119,23
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	105,46	0,59	0,00	106,05
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1218	88,18	0,56	0,00	88,74
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1218	19,93	0,12	0,00	20,05
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	9.076,70	51,18	0,00	9.127,88
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1212	4.294,99	24,21	0,00	4.319,20
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	8.791,61	211.573,46	220.364,97	0,10
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.110,64	15,22	0,00	3.125,86
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1218	0,05	0,00	0,00	0,05
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1220	10.027,50	0,00	0,00	10.027,50
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1211	26.323,62	83.554,10	109.877,72	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	15.704,00	0,00	0,00	15.704,00
Soma:			103.258,13	405.108,97	412.370,18	95.996,92
Total:			3.157.501,52	556.118,43	597.296,77	3.116.323,18

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	3.217.696,38	3.217.696,38	151.316,67	151.316,67	0,00	0,00	151.316,67	0,00	0,00	151.316,67	151.316,67	3.066.379,71
13 - RECEITA PATRIMONIAL	28.000,73	28.000,73	17.892,66	17.892,66	0,00	0,00	17.892,66	0,00	0,00	17.892,66	17.892,66	10.108,07
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	28.000,73	28.000,73	17.892,66	17.892,66	0,00	0,00	17.892,66	0,00	0,00	17.892,66	17.892,66	10.108,07
132100110000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28.000,73	28.000,73	17.892,66	17.892,66	0,00	0,00	17.892,66	0,00	0,00	17.892,66	17.892,66	10.108,07
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.189.695,65	3.189.695,65	133.424,01	133.424,01	0,00	0,00	133.424,01	0,00	0,00	133.424,01	133.424,01	3.056.271,64
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.735.260,89	2.735.260,89	133.424,01	133.424,01	0,00	0,00	133.424,01	0,00	0,00	133.424,01	133.424,01	2.601.836,88
171803111002-Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	1.146.224,52	1.146.224,52	126.767,30	126.767,30	0,00	0,00	126.767,30	0,00	0,00	126.767,30	126.767,30	1.019.457,22
171803210000-Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade	21.517,05	21.517,05	1.418,45	1.418,45	0,00	0,00	1.418,45	0,00	0,00	1.418,45	1.418,45	20.098,60
171803310000-Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	131.932,43	131.932,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.932,43
171803410000-Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	57.200,00	57.200,00	4.516,55	4.516,55	0,00	0,00	4.516,55	0,00	0,00	4.516,55	4.516,55	52.683,45
171803910001-Transferência de Recursos do SUS Fundo a Fundo– COVID 19	1.378.386,89	1.378.386,89	721,71	721,71	0,00	0,00	721,71	0,00	0,00	721,71	721,71	1.377.665,18
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	454.434,76	454.434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.434,76
172803110000-Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	454.434,76	454.434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.434,76
2 - RECEITA DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241804210000-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
TOTAL	3.386.425,98	3.386.425,98	151.316,67	151.316,67	0,00	0,00	151.316,67	0,00	0,00	151.316,67	151.316,67	3.235.109,31

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	3.217.696,38	3.217.696,38	151.316,67	151.316,67	0,00	0,00	151.316,67	0,00	0,00	151.316,67	151.316,67	3.066.379,71
Receita de Capital	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
TOTAL	3.386.425,98	3.386.425,98	151.316,67	151.316,67	0,00	0,00	151.316,67	0,00	0,00	151.316,67	151.316,67	3.235.109,31



RESUMO DE RECEITA

Janeiro / 2022

1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17.892,66
171803111002 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	126.767,30
1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	1.418,45
1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	4.516,55
171803910001 - Transferência de Recursos do SUS Fundo a Fundo– COVID 19	721,71
Soma:	151.316,67
5111 - Imposto de Renda - IRRF	4.397,75
5116 - Previdência Nacional - INSS	18.845,72
5117 - Consignação Banco do Brasil	10.072,86
5120 - Pagamento Indevido	125,11
Soma:	33.441,44
Total Geral:	184.758,11

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS															
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS															
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	6.048,64	0,00	0,00	6.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,64
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	196.851,20	0,00	0,00	196.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.851,20
Total da Ação (1016):	202.899,84	0,00	0,00	202.899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.899,84
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	92.851,20	0,00	0,00	92.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.851,20
Total da Ação (1017):	120.972,80	0,00	0,00	120.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.972,80
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (1018):	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação (1019):	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE															
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	21.372,42	0,00	0,00	21.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,42
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20
Total da Ação (1020):	77.615,62	0,00	0,00	77.615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.615,62
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA															
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	101.237,76	0,00	0,00	101.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.237,76
Total da Ação (1021):	101.237,76	0,00	0,00	101.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.237,76
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL															
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.350,94	0,00	0,00	30.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.350,94
Total da Ação (1022):	30.350,94	0,00	0,00	30.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.350,94
Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA															
319004:1602.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	3.188,70	3.188,70	3.188,70	3.188,70	96.811,30	0,00	0,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	250.844,67	0,00	100.000,00	150.844,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.844,67
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.304,89	0,00	0,00	2.304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,89
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05



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

R\$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 A 31/01/2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.998,91	0,00	0,00	8.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,91
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.998,91	0,00	0,00	8.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,91
Total da Ação (2012):	279.021,43	100.000,00	100.000,00	279.021,43	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	3.188,70	3.188,70	3.188,70	3.188,70	96.811,30	179.021,43	
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS															
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	315,04	315,04	315,04	315,04	0,00	0,00	315,04	7.559,01	
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59	
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73	
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59	
Total da Ação (2013):	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	315,04	315,04	315,04	315,04	0,00	0,00	315,04	16.557,92	
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA															
319004:1600.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.124,86	0,00	0,00	209.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.124,86	
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	433.585,15	0,00	0,00	433.585,15	0,00	0,00	433.585,15	433.585,15	100.538,42	100.538,42	100.538,42	100.538,42	333.046,73	0,00	
319092:1600.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	
319094:1600.0000-INDENIZAÇÕES E	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	21.372,42	0,00	0,00	21.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,42	
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	593.928,19	0,00	0,00	593.928,19	0,00	0,00	1.308,20	1.308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,20	592.619,99	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	106.862,08	0,00	0,00	106.862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.862,08	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	191.226,88	0,00	0,00	191.226,88	0,00	0,00	39.130,75	39.130,75	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	36.130,75	152.096,13	
339093:1600.0000-INDENIZAÇÕES E	21.372,42	0,00	0,00	21.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,42	
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	53.124,86	0,00	0,00	53.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.124,86	
Total da Ação (2014):	1.653.094,14	0,00	0,00	1.653.094,14	0,00	0,00	474.024,10	474.024,10	106.538,42	106.538,42	103.538,42	103.538,42	370.485,68	1.179.070,04	
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	132.221,44	0,00	0,00	132.221,44	0,00	0,00	132.221,44	132.221,44	18.109,21	18.109,21	18.109,21	18.109,21	114.112,23	0,00	
Total da Ação (2015):	132.221,44	0,00	0,00	132.221,44	0,00	0,00	132.221,44	132.221,44	18.109,21	18.109,21	18.109,21	18.109,21	114.112,23	0,00	
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	31.496,19	0,00	0,00	31.496,19	0,00	0,00	31.496,19	31.496,19	10.376,82	10.376,82	10.376,82	10.376,82	21.119,37	0,00	
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32	
Total da Ação (2016):	53.993,47	0,00	0,00	53.993,47	0,00	0,00	31.496,19	31.496,19	10.376,82	10.376,82	10.376,82	10.376,82	21.119,37	22.497,28	
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS															
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	236.221,44	0,00	0,00	236.221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.221,44	
Total da Ação (2017):	236.221,44	0,00	0,00	236.221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.221,44	
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	382.453,76	0,00	0,00	382.453,76	0,00	0,00	382.453,76	382.453,76	35.139,23	35.139,23	35.139,23	35.139,23	347.314,53	0,00	

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

Pag: 2 / 4

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS R\$1,00					GESTÃO : 2022										
01/01/2022 A 31/01/2022															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA															
Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
Total da Ação (2018):		382.453,76	0,00	0,00	382.453,76	0,00	0,00	382.453,76	382.453,76	35.139,23	35.139,23	35.139,23	35.139,23	347.314,53	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	240.547,84	0,00	0,00	240.547,84	0,00	0,00	240.547,84	240.547,84	35.390,87	35.390,87	35.390,87	35.390,87	205.156,97	0,00	0,00
Total da Ação (2019):		240.547,84	0,00	0,00	240.547,84	0,00	0,00	240.547,84	240.547,84	35.390,87	35.390,87	35.390,87	35.390,87	205.156,97	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	127.978,24	0,00	0,00	127.978,24	0,00	0,00	127.978,24	127.978,24	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	116.311,57	0,00	0,00
Total da Ação (2020):		127.978,24	0,00	0,00	127.978,24	0,00	0,00	127.978,24	127.978,24	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	116.311,57	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação (2021):		30.371,33	0,00	0,00	30.371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.371,33
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS															
319004:1500.1002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.124,86	0,00	0,00	105.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.124,86
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	503.326,72	0,00	0,00	503.326,72	0,00	0,00	503.326,72	503.326,72	24.185,41	24.185,41	24.185,41	24.185,41	479.141,31	0,00	0,00
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	57.368,06	0,00	0,00	57.368,06	0,00	0,00	4.235,88	4.235,88	4.235,88	4.235,88	3.737,28	3.737,28	498,60	53.132,18	0,00
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	213.724,16	0,00	0,00	213.724,16	0,00	0,00	13.151,56	13.151,56	13.151,56	13.151,56	13.151,56	13.151,56	0,00	200.572,60	0,00
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.896,00	0,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	14.097,28	0,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	123.735,04	0,00	0,00	123.735,04	0,00	0,00	44.750,04	44.750,04	30.324,33	30.324,33	30.268,40	30.268,40	14.481,64	78.985,00	0,00
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46	0,00
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	0,00
Total da Ação (2022):		1.180.661,24	0,00	0,00	1.180.661,24	0,00	0,00	633.864,20	633.864,20	71.897,18	71.897,18	71.342,65	71.342,65	562.521,55	546.797,04
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação (2023):		22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2023020709] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ															
Pag: 3 / 4															

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total da Ação (2024):	20.247,54	0,00	0,00	20.247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,54
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação (2025):	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS														
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS	61.867,52	0,00	0,00	61.867,52	0,00	0,00	61.867,52	61.867,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	54.867,52	0,00
Total da Ação (2026):	61.867,52	0,00	0,00	61.867,52	0,00	0,00	61.867,52	61.867,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	54.867,52	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
Total da Ação (2027):	13.498,38	0,00	0,00	13.498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,38
Total da Unidade Orçamentária (26001):	5.019.495,75	100.000,00	100.000,00	5.019.495,75	0,00	0,00	2.184.768,33	2.184.768,33	299.622,14	299.622,14	295.752,57	295.752,57	1.889.015,76	2.834.727,42
Total do Orgao (26000):	5.019.495,75	100.000,00	100.000,00	5.019.495,75	0,00	0,00	2.184.768,33	2.184.768,33	299.622,14	299.622,14	295.752,57	295.752,57	1.889.015,76	2.834.727,42
Total Geral:	5.019.495,75	100.000,00	100.000,00	5.019.495,75	0,00	0,00	2.184.768,33	2.184.768,33	299.622,14	299.622,14	295.752,57	295.752,57	1.889.015,76	2.834.727,42
Despesa Corrente:	4.405.172,33	100.000,00	100.000,00	4.405.172,33	0,00	0,00	2.184.768,33	2.184.768,33	299.622,14	299.622,14	295.752,57	295.752,57	1.889.015,76	2.220.404,00
Despesa Capital:	614.323,42	0,00	0,00	614.323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.323,42
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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	EST	01030001	503.326,72
# (FUS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	EST	01030002	433.585,15
# (ATB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	EST	01030003	382.453,76
# (ACS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	EST	01030004	240.547,84
# (ESF) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	EST	01030005	127.978,24
# (NASF) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	EST	01030006	132.221,44
# (SB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	EST	01030007	31.496,19
# (VS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	EST	01030008	61.867,52
# (MAIS MEDICOS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022					
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	GLO	01030009	8.400,00
# (LOCAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA VISA.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	EST	01030010	13.735,04
# (CEA) EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2022					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	EST	01030011	60.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS.					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	01030012	1.000,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BACÁRIA.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	EST	01030013	100.000,00
# (COVID-19) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	EST	01030014	8.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA Nº 9266/ 2022, Velocidade: Transporte L2L Corporativo Plano: Transporte L2L Corporativo.					
Empenhos do dia: 14			Soma do dia 03/01/2022:		2.104.611,90
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01040001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE HIPOCLORITO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO-CAF, NO PERÍODO DE 05 A 06/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-040122-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA.					
27850765000177 - ASSOCIACAO AMAPAENSE DE APOIO AOS PACIENTES	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	ORD	01040002	36.000,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONVENIO ENTRE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM A ASSOCIAÇÃO AMAPAENSE DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - AAPTFD - CONVÊNIO 001/2021, LEI Nº 248/2017-TFD					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 04/01/2022:		36.099,72
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01050001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, NO PERÍODO DE 06 A 07/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-050122-SEMSA/PMA					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 05/01/2022:		99,72
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	01060001	13.675,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DE PASSEIO TIPO SEDAN SEM MOTORISTA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº006/2021-CPL/PMA.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 06/01/2022:		13.675,00
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01070001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 10 A 11/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-070122-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01070002	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE AÇÃO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS NOS MUNICIPAIS DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 17 A 20/01/2022. CONFORME MEMO. Nº 02-070122-SEMSA/PMA.					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01070003	472,56
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE AÇÃO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS NOS MUNICIPAIS DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 17 A 20/01/2022. CONFORME MEMO. Nº 02-070122-SEMSA/PMA.					
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01070004	472,56
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR WALTERLENY ALMEIDA SANTOS, COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE AÇÃO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS NOS MUNICIPAIS DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 17 A 20/01/2022. CONFORME MEMO. Nº 02-070122-SEMSA/PMA.					
75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01070005	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE AÇÃO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS NOS MUNICIPAIS DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 17 A 20/01/2022. CONFORME MEMO. Nº 02-070122-SEMSA/PMA.					
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01070006	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LORUAMA DA CRUZ MORAIS, TEC. EM ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE AÇÃO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS NOS MUNICIPAIS DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 17 A 20/01/2022. CONFORME MEMO. Nº 02-070122-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 07/01/2022:		1.942,32
07981401000119 - N M BENTO - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	01100001	3.550,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM PARA O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
07981401000119 - N M BENTO - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	01100002	4.790,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM PARA O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 10/01/2022:		8.340,00
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01110001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 12 A 13/01/2022. CONFORME MEMO. Nº 01-110122-SEMSA/PMA					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 11/01/2022:		99,72
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01120001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 13 A 14/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-120122-SEMSA/PMA					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01120002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 13 A 14/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-120122-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 12/01/2022:		199,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01130001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 17 A 18/01/2022. CONFORME MEMO. Nº 01-130122-SEMSA/PMA					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01130002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 18 A 19/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-130122-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01130003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 17 A 18/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-130122-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 13/01/2022:		299,16
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01180001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 19 A 20/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-180122-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 18/01/2022:		99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01190001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 20 A 21/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-190122-SEMSA/PMA					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 19/01/2022:		99,72
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01200001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA REALIZAR RECEBIMENTO DE MÁSCARAS, , NO PERÍODO DE 21 A 22/01/2022. CONFORME MEMO. Nº 03-200122-SEMSA/PMA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01200002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE TESTE RÁPIDO PARA COVID, JUNTO AO LACEM, NO PERÍODO DE 21 A 22/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-200122-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	01200003	13.151,56
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 20/01/2022:		13.351,00
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01210001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 24 A 25/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210122-SEMSA/PMA					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 21/01/2022:		99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01240001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 26 A 27/01/2022. CONFORME MEMO. Nº03-240122-SEMSA/PMA					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01240002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 25 A 26/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-240122-SEMSA/PMA-					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 24/01/2022:		199,44
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01250001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 26 A 27/01/2022. CONFORME MEMO. Nº 03-250122-SEMSA/PMA					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 25/01/2022:		99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01260001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 27 A 28/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-260122-SEMSA/PMA					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01260002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES					



RELAÇÃO DE EMPENHO Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 27 A 28/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-260122-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 26/01/2022:		199,44
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01270001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 28 A 29/01/2022. CONFORME MEMO. Nº 03-250122-SEMSA/PMA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01270002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 28 A 29/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-270122-SEMSA/PMA					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	ORD	01270003	3.130,75
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN PLACA NEM6395.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	01270004	1.308,20
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAULT KWID, PLACA QLR6B90.					
		Empenhos do dia: 4	Soma do dia 27/01/2022:		4.638,39
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01280001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 31/01 A 01/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-280122-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01280002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (CATARATA E PTERÍGIO) PELO PROGRAMA MAIS VISÃO, NO PERÍODO DE 31/01 A 01/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-280122-SEMSA/PMA					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 28/01/2022:		199,44
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01310001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 02 A 03/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-310122-SEMSA/PMA.					
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ORD	01310002	315,04
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALMIR BENICIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA ATUALIZAÇÃO DA SENHA DO DIGISUS E E-MAIL, NO PERÍODO DE 02 04/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-310122-SEMSA/PMA					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 31/01/2022:		414,76
				Qtd. Empenho:	51
				Total Geral:	2.184.768,33

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030001] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	503.326,7200	503.326,72

///QUINHENTOS E TRES MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// 503.326,72

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/01/2022 Data: 03/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030002] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Tipo: ESTIMATIVA
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	433.585,1500	433.585,15

///QUATROCENTOS E TRINTA E TRES MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS, QUINZE CENTAVOS/// 433.585,15

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/01/2022 Data: 03/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030003] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - Tipo: ESTIMATIVA
Ação: 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAC'S
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	382.453,7600	382.453,76

///TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// 382.453,76

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/01/2022 Data: 03/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030004] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE
Ação: 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
240.547,84	240.547,84	0,00

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

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA
Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	240.547,8400	240.547,84

DUZENTOS E QUARENTA MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS 240.547,84

Autorizo o empenho
Data: 03/01/2022

Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 03/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030005] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072020 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF Tipo: ESTIMATIVA
Ação: 2020 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	127.978,2400	127.978,24

///CENTO E VINTE E SETE MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E OITO REAIS, VINTE E QUATRO CENTAVOS/// 127.978,24

Autorizo o empenho Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 03/01/2022 Data: 03/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030006] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE
Ação: 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
132.221,44	132.221,44	0,00

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

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA
Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	132.221,4400	132.221,44

///CENTO E TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// 132.221,44

Autorizo o empenho
Data: 03/01/2022

Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 03/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030007] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Tipo: ESTIMATIVA
Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	31.496,1900	31.496,19

///TRINTA E UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, DEZENOVE CENTAVOS/// 31.496,19

Autorizo o empenho Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 03/01/2022 Data: 03/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030008] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS Tipo: ESTIMATIVA
Ação: 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS
Natureza Despesa: 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
SubElemento: 00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	61.867,5200	61.867,52

///SESSENTA E UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS/// 61.867,52

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/01/2022 Data: 03/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030009] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: NERISTER MARIAVES BENTO
Endereço: SENADOR LEMOS Compl: CASA
CNPJ/CPF: 12184683272 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: GLOBAL
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE IMOVEL	UNID	12,0000	700,0000	8.400,00

///OITO MIL, QUATROCENTOS REAIS/// 8.400,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/01/2022 Data: 03/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030010] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ESTIMATIVA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA	UNID	1,0000	13.735,0400	13.735,04

///TREZE MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS, QUATRO CENTAVOS/// 13.735,04

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/01/2022 Data: 03/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030011] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP
Endereço: ALVORADA
CNPJ/CPF: 19861716000101 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ESTIMATIVA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS CONTÁBEIS	UNID	1,0000	60.000,0000	60.000,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/01/2022 Data: 03/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030012] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BACÁRIA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFAS	UNID	1,0000	1.000,0000	1.000,00

///UM MIL REAIS/// 1.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/01/2022 Data: 03/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030013] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E Tipo: ESTIMATIVA
Ação: 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA
Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
SubElemento: 99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Fonte Recurso: 1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 5507 - COVID-19

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	100.000,0000	100.000,00

///CEM MIL REAIS/// 100.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 03/01/2022 Data: 03/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030014] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: COMPUSEVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: MENDONÇA FURTADO Compl: A
CNPJ/CPF: 02985578000170 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA Nº 9266/ 2022, Velocidade: Transporte L2L Corporativo Plano: Transporte L2L Corporativo.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INTERNET	UNID	1,0000	8.000,0000	8.000,00

///OITO MIL REAIS/// 8.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/01/2022	Data: 03/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01040001] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE HIPOCLORITO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, NO PERÍODO DE 05 A 06/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-040122-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/01/2022 Data: 04/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01040002] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ASSOCIACAO AMAPAENSE DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - AAPTFD
Endereco: PROCOPIO ROLA Compl:
CNPJ/CPF: 27850765000177 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Tipo: ORDINARIO
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONVENIO ENTRE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM A ASSOCIAÇÃO AMAPAENSE DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - AAPTFD - CONVÊNIO 001/2021, LEI Nº 248/2017-TFD .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CASA DE APOIO	UNID	12,0000	3.000,0000	36.000,00

///TRINTA E SEIS MIL REAIS/// 36.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/01/2022 Data: 04/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01050001] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, NO PERÍODO DE 06 A 07/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-050122-SEMSA/PMA .

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/01/2022	Data: 05/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01060001] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALUGUEL	UNID	1,0000	13.675,0000	13.675,00

///TREZE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS/// 13.675,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/01/2022	Data: 06/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01070001] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 10 A 11/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-070122-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/01/2022 Data: 07/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01070002] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE AÇÃO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS NOS MUNICIPAIS DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 17 A 20/01/2022. CONFORME MEMO. Nº 02-070122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/01/2022 Data: 07/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01070003] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE AÇÃO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS NOS MUNICIPAIS DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 17 A 20/01/2022. CONFORME MEMO. Nº 02-070122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/01/2022 Data: 07/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01070004] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: WALTERLENY ALMEIDA SANTOS
Endereço: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO
CNPJ/CPF: 74215493234 NIT/PIS/PASEP: 20967800018 Cidade: Amapá UF: AP
Compl: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR WALTERLENY ALMEIDA SANTOS, COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE AÇÃO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS NOS MUNICIPAIS DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 17 A 20/01/2022. CONFORME MEMO. Nº 02-070122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/01/2022 Data: 07/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01070005] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE AÇÃO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS NOS MUNICIPAIS DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 17 A 20/01/2022. CONFORME MEMO. Nº 02-070122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/01/2022 Data: 07/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01070006] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: LORUAMA DA CRUZ MORAIS
Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO
CNPJ/CPF: 77494164200 NIT/PIS/PASEP: 20173748524 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LORUAMA DA CRUZ MORAIS, TEC. EM ENFERMAGEM , PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE AÇÃO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS NOS MUNICIPAIS DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 17 A 20/01/2022. CONFORME MEMO. Nº 02-070122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/01/2022 Data: 07/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01100001] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM PARA O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APARTAMENTO DUPLO	UNID	14,0000	85,0000	1.190,00
2	APARTAMENTO SIMPLES	UNID	18,0000	70,0000	1.260,00
3	APARTAMENTO TRIPLO	UNID	10,0000	110,0000	1.100,00

///TRES MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS/// 3.550,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/01/2022 Data: 10/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01100002] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM PARA O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APARTAMENTO DUPLO	UNID	22,0000	85,0000	1.870,00
2	APARTAMENTO SIMPLES	UNID	26,0000	70,0000	1.820,00
3	APARTAMENTO TRIPLO	UNID	10,0000	110,0000	1.100,00

///QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS/// 4.790,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/01/2022 Data: 10/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01110001] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 12 A 13/01/2022. CONFORME MEMO. Nº 01-110122-SEMSA/PMA

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01120001] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
55.126,58	99,72	55.026,86

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS , NO PERÍODO DE 13 A 14/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-120122-SEMSA/PMA .

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/01/2022 Data: 12/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01120002] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 13 A 14/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-120122-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA .

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/01/2022 Data: 12/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01130001] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 17 A 18/01/2022. CONFORME MEMO. Nº 01-130122-SEMSA/PMA

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/01/2022 Data: 13/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01130002] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 18 A 19/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-130122-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA .

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/01/2022 Data: 13/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01130003] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS , NO PERÍODO DE 17 A 18/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-130122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/01/2022	Data: 13/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01180001] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 19 A 20/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-180122-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/01/2022 Data: 18/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01190001] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 20 A 21/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-190122-SEMSA/PMA

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/01/2022 Data: 19/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01200001] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA REALIZAR RECEBIMENTO DE MÁSCARAS, , NO PERÍODO DE 21 A 22/01/2022. CONFORME MEMO. Nº 03-200122-SEMSA/PMA .

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/01/2022 Data: 20/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01200002] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE TESTE RÁPIDO PARA COVID, JUNTO AO LACEM, NO PERÍODO DE 21 A 22/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-200122-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA .

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/01/2022 Data: 20/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01200003] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C COMUM	LATA	1160,4310	6,8000	7.890,93
2	OLEO DIESEL B S-500	LITR	193,4060	6,8000	1.315,16
3	OLEO DIESEL S-10 ADTIVADO	LITR	580,2160	6,8000	3.945,47

///TREZE MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 13.151,56

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/01/2022 Data: 20/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01210001] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 24 A 25/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210122-SEMSA/PMA

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/01/2022 Data: 21/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01240001] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 26 a 27/01/2022. CONFORME MEMO. Nº03-240122-SEMSA/PMA

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/01/2022 Data: 24/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01240002] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 25 A 26/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-240122-SEMSA/PMA-

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/01/2022	Data: 24/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01250001] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
53.929,94	99,72	53.830,22

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS , NO PERÍODO DE 26 A 27/01/2022. CONFORME MEMO. Nº 03-250122-SEMSA/PMA .

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/01/2022 Data: 25/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01260001] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 27 A 28/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-260122-SEMSA/PMA

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/01/2022 Data: 26/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01260002] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 27 A 28/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-260122-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/01/2022 Data: 26/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01270001] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS , NO PERÍODO DE 28 A 29/01/2022. CONFORME MEMO. Nº 03-250122-SEMSA/PMA .

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/01/2022 Data: 27/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01270002] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 28 A 29/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-270122-SEMSA/PMA

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/01/2022	Data: 27/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01270003] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Tipo: ORDINARIO
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN PLACA NEM6395.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS MECANICOS	SER	13,0000	55,2500	718,25
2	SERVIÇOS ELÉTRICO	SER	18,0000	63,7500	1.147,50
3	SERVIÇOS DE TROCA OU REPARO NAS VIDRAÇAS DO VEÍCULOS	SER	20,0000	46,7500	935,00
4	CONCERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS MÉDIO	SER	4,0000	26,2500	105,00
5	LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS MÉDIOS	SER	6,0000	37,5000	225,00

///TRES MIL, CENTO E TRINTA REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS/// 3.130,75

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/01/2022 Data: 27/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01270004] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESCABONIZANTE	UNID	1,0000	30,0000	30,00
2	FILTRO DA CABINE	UNID	1,0000	53,0000	53,00
3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	34,0000	34,00
4	FILTRO DE OLEO	UNID	1,0000	39,0000	39,00
5	FILTRO DO PURIFICADOR DE AR DO MOTOR	UNID	1,0000	59,8000	59,80
6	JOGO DE CABO DE VELA	UNID	1,0000	189,4000	189,40
7	JOGO DE VELA	UNID	1,0000	163,0000	163,00
8	LAMPADA H7	UNID	2,0000	55,0000	110,00
9	OLEO DE MOTOR SINTETICO	UNID	4,0000	68,5000	274,00
10	PAR DE PALHETA DO LIMPADOR	UNID	1,0000	289,0000	289,00
11	RELE AUXILIAR	UNID	1,0000	67,0000	67,00

///UM MIL, TREZENTOS E OITO REAIS, VINTE CENTAVOS/// 1.308,20

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/01/2022 Data: 27/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01280001] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 31/01 A 01/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-280122-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/01/2022 Data: 28/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01280002] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (CATARATA E PTERÍGIO) PELO PROGRAMA MAIS VISÃO, NO PERÍODO DE 31/01 A 01/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-280122-SEMSA/PMA

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/01/2022 Data: 28/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01310001] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS , NO PERÍODO DE 02 A 03/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-310122-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/01/2022 Data: 31/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01310002] Janeiro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.874,05	315,04	7.559,01

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALMIR BENICIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA ATUALIZAÇÃO DA SENHA DO DIGISUS E E-MAIL, NO PERÍODO DE 02 04/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-310122-SEMSA/PMA

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/01/2022 Data: 31/01/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO FATURA N 11867215	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01030001	01030010	55,93
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO FATURA 12/2021	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01030002	01030010	10.895,78
		Liquidação do dia: 2	Soma do dia 03/01/2022:	10.951,71	
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-040122-SEMA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01040001	01040001	99,72
27850765000177 - ASSOCIACAO AMAPAENSE DE APOIO AOS Liquidação de empenha conforme nota fiscal REF: 12/2021	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	01040002	01040002	3.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BASICA PAGAMENTO DE RODOLFO PESSOA	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	01040003	01030002	580,53
		Liquidação do dia: 3	Soma do dia 04/01/2022:	3.680,25	
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-050122-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01050001	01050001	99,72
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/01/2022:	99,72	
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 14	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01060001	01060001	13.675,00
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/01/2022:	13.675,00	
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-070122-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01070001	01070001	99,72
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-070122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01070002	01070002	299,16
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-070122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01070003	01070003	472,56
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-070122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01070004	01070004	472,56
75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-070122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01070005	01070005	299,16
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-070122-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01070006	01070006	299,16
27850765000177 - ASSOCIACAO AMAPAENSE DE APOIO AOS Liquidação de empenha conforme nota fiscal REF: 01/2022	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	01070007	01040002	3.000,00
		Liquidação do dia: 7	Soma do dia 07/01/2022:	4.942,32	
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORM PORTARIA Nº 01-110122, SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01110001	01110001	99,72
07981401000119 - N M BENTO - ME LIQUIDADO CONFORME NF N 20220000000001	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01110002	01100002	4.790,00
		Liquidação do dia: 2	Soma do dia 11/01/2022:	4.889,72	
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-120122-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01120001	01120001	99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-120122-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01120002	01120002	99,72
		Liquidação do dia: 2	Soma do dia 12/01/2022:	199,44	
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01130001	01130001	99,72



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-130122-SEMSA/PMA					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01130002	01130002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-130122-SEMSA/PMA					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01130003	01130003	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-130122-SEMSA/PMA					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 13/01/2022:		299,16
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01180001	01030010	691,27
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO FATURA 12/2021 N 11280447					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01180002	01030010	174,55
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO FATURA 12/2021 N 11377680					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01180003	01180001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-180122-SEMSA/PMA					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 18/01/2022:		965,54
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01190001	01190001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-190122-SEMSA/PMA					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 19/01/2022:		99,72
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01200001	01200001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-200122-SEMSA/PMA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01200002	01200002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-200122-SEMSA/PMA					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	01200003	01200003	13.151,56
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 4209/1					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 20/01/2022:		13.351,00
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01210001	01210001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-210122-SEMSA/PMA					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 21/01/2022:		99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01240001	01240001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-240122-SEMSA/PMA					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01240002	01240002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-240122-SEMSA/PMA					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 24/01/2022:		199,44
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01250001	01250001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-250122-SEMSA/PMA					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 25/01/2022:		99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01260001	01260001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-260122-SEMSA/PMA					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01260002	01260002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-260122-SEMSA/PMA					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 26/01/2022:		199,44
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01270001	01270001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-270122-SEMSA/PMA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01270002	01270002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-270122-SEMSA/PMA					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 27/01/2022:		199,44



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01280001	01280001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-280122-SEMSA/PMA					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01280002	01280002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-280122-SEMSA/PMA					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 28/01/2022:		199,44
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	01310001	01030001	24.185,41
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOUREIRO 01/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	01310002	01030002	99.957,89
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 01/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	01310003	01030003	35.139,23
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS 01/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	01310004	01030004	35.390,87
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ESF 01/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	01310005	01030005	11.666,67
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF 01/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	01310006	01030006	18.109,21
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL 01/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	01310007	01030007	10.376,82
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE 01/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	01310008	01030008	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS 01/2022.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01310009	01310001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-310122-SEMSA/PMA					
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	01310010	01310002	315,04
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-310122-SEMSA/PMA					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01310011	01030012	41,80
LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 10530					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	01310012	01030013	2.343,20
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID-19 - JANEIRO/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	01310013	01030013	845,50
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID-19 RESCISÃO - JANEIRO/2022.					
Liquidação do dia: 13			Soma do dia 31/01/2022:		245.471,36
			Qtd. Liquidação:		51
			Total Geral:		299.622,14

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01030001	01030002	01030010	10.895,78
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMPEENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 03/01/2022:		10.895,78	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	01040001	01040003	01030002	580,53
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# (ATB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 04/01/2022:		580,53	
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01140001	01040001	01040001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-040122-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE HIPOCLORITO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, NO PERÍODO DE 05 A 06/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-040122-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01140002	01070001	01070001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-070122-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 10 A 11/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-070122-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 14/01/2022:		199,44	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01180001	01180001	01030010	691,27
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMPEENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01180002	01180002	01030010	174,55
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMPEENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01180003	01110001	01110001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-110122-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 12 A 13/01/2022. CONFORME MEMO. Nº 01-110122-SEMSA/PMA						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01180004	01130001	01130001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-130122-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 17 A 18/01/2022. CONFORME MEMO. Nº 01-130122-SEMSA/PMA						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01180005	01050001	01050001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-050122-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, NO PERÍODO DE 06 A 07/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-050122-SEMSA/PMA						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01180006	01120002	01120002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-120122-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 13 A 14/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-120122-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01180007	01130002	01130002	99,72



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-130122-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 18 A 19/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-130122-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01180008	01130003	01130003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-130122-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 17 A 18/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-130122-SEMSA/PMA.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01180009	01070003	01070003	472,56
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-070122-SEMSA/PMA. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE AÇÃO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS NOS MUNICIPAIS DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 17 A 20/01/2022. CONFORME MEMO. Nº 02-070122-SEMSA/PMA.						
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01180010	01070004	01070004	472,56
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-070122-SEMSA/PMA. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR WALTERLENY ALMEIDA SANTOS, COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE AÇÃO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS NOS MUNICIPAIS DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 17 A 20/01/2022. CONFORME MEMO. Nº 02-070122-SEMSA/PMA.						
75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01180011	01070005	01070005	299,16
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-070122-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE AÇÃO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS NOS MUNICIPAIS DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 17 A 20/01/2022. CONFORME MEMO. Nº 02-070122-SEMSA/PMA.						
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01180012	01070006	01070006	299,16
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-070122-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LORUAMA DA CRUZ MORAIS, TEC. EM ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE AÇÃO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS NOS MUNICIPAIS DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 17 A 20/01/2022. CONFORME MEMO. Nº 02-070122-SEMSA/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 12			Soma do dia 18/01/2022:			3.007,58
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01190001	01120001	01120001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02120122-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 13 A 14/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-120122-SEMSA/PMA						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01190002	01180003	01180001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-180122-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 19 A 20/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-180122-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01190003	01070002	01070002	299,16
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-070122-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE AÇÃO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS NOS MUNICIPAIS DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 17 A 20/01/2022. CONFORME MEMO. Nº 02-070122-SEMSA/PMA.						
27850765000177 - ASSOCIACAO AMAPENSE DE APOIO	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	01190004	01040002	01040002	3.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONVENIO ENTRE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM A ASSOCIAÇÃO AMAPENSE DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - AAPTFO - CONVÊNIO 001/2021, LEI Nº 248/2017-TFO						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 19/01/2022:			3.498,60
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	01200001	01200003	01200003	13.151,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.						
07981401000119 - N M BENTO - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01200002	01110002	01100002	4.790,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM PARA O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 20/01/2022:			17.941,56
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01270001	01200001	01200001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-200122-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA REALIZAR RECEBIMENTO DE MÁSCARAS, , NO PERÍODO DE 21 A 22/01/2022. CONFORME MEMO. Nº 03-200122-SEMSA/PMA						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01270002	01250001	01250001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-250122-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 26 A 27/01/2022. CONFORME MEMO. Nº 03-250122-SEMSA/PMA						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01270003	01210001	01210001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-210122-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 24 A 25/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210122-SEMSA/PMA						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01270004	01190001	01190001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-190122-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 20 A 21/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-190122-SEMSA/PMA						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01270005	01260001	01260001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-260122-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 27 A 28/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-260122-SEMSA/PMA						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01270006	01240001	01240001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 03-240122-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 26 A 27/01/2022. CONFORME MEMO. Nº03-240122-SEMSA/PMA						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01270007	01200002	01200002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-200122-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE TESTE RÁPIDO PARA COVID, JUNTO AO LACEM, NO PERÍODO DE 21 A 22/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-200122-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01270008	01260002	01260002	99,72



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-260122-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 27 A 28/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-260122-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01270009	01240002	01240002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-240122-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 25 A 26/01/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-240122-SEMSA/PMA-						
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01270010	01060001	01060001	13.675,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DE PASSEIO TIPO SEDAN SEM MOTORISTA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº006/2021-CPL/PMA.						
			Total de Pagamentos do dia: 10		Soma do dia 27/01/2022:	14.572,48
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	01310001	01310001	01030001	24.185,41
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOUREIRO 01/2022.						
# (FUS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	01310002	01310002	01030002	99.957,89
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 01/2022.						
# (ATB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	01310003	01310003	01030003	35.139,23
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS 01/2022.						
# (ACS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	01310004	01310004	01030004	35.390,87
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ESF 01/2022.						
# (ESF) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	01310005	01310005	01030005	11.666,67
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF 01/2022.						
# (NASF) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	01310006	01310006	01030006	18.109,21
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL 01/2022.						
# (SB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	01310007	01310007	01030007	10.376,82
# PAGO NESTA DATA FOLPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE 01/2022.						
# (VS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	01310008	01310008	01030008	7.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS 01/2022.						
# (MAIS MÉDICOS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01310009	01310011	01030012	41,80
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BACÁRIA.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	01310010	01310012	01030013	2.343,20



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Janeiro / 2022

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

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVI-19 -JANEIRO/2022.

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

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	01310011	01310013	01030013	845,50
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVI-19 RESCISÃO - JANEIRO/2022.

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

Total de Pagamentos do dia: 11	Soma do dia 31/01/2022:	245.056,60
	Qtd. Pagamento:	43
	Total Geral:	295.752,57

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Janeiro / 2022

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
---------	---------	----	-------	-------

DESPESAS NORMAIS

5100 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	07701	01310019	1001070	8.791,61
Soma do dia 31/01/2022:				8.791,61
Total de Despesas:				8.791,61
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				8.791,61

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA