



BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - AP

02/2023



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

GESTÃO : 2023

Fevereiro / 2023

BALANCETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	165.262,20	332.995,05	Despesa Orçamentária (II)	416.958,87	850.412,27
Receita Corrente	165.262,20	332.995,05	Despesa Corrente	416.958,87	850.412,27
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	102.371,30	230.945,33
Vinculada	165.262,20	332.995,05	Vinculada	314.587,57	619.466,94
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	141.058,75	258.369,05	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	43.648,67	80.009,58	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	319.701,29	412.139,34
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	272.971,83	355.225,57
Depósitos Restituíveis	43.648,67	80.009,58	Depósitos Restituíveis	46.729,46	56.913,77
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	349.969,62	671.373,68	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	736.660,16	1.262.551,61
Saldo Anterior (IX)	1.337.470,18	1.541.957,57	Saldo Atual (X)	950.779,64	950.779,64
TOTAL (XI) = (VII+IX)	1.687.439,80	2.213.331,25	TOTAL (XII) = (VIII+X)	1.687.439,80	2.213.331,25
LOA 2023 (XIII)					4.022.394,62
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	0,00		0,00	0,00	0,00
Suplementares	0,00		0,00	0,00	0,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			0,00	0,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		0,00	0,00	0,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

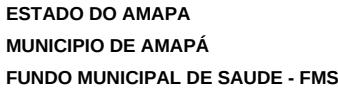


RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1622.000	44.508,40	165.077,61	205.305,72	4.280,29
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1622.000	1.180.815,29	0,00	305.634,76	875.180,53
Soma:			1.225.323,69	165.077,61	510.940,48	879.460,82
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1632.000	14.188,40	110,73	0,00	14.299,13
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1632.000	8.513,04	66,44	0,00	8.579,48
Soma:			22.701,44	177,17	0,00	22.878,61
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1622.000	951,41	7,42	0,00	958,83
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1500.100	497,90	0,00	0,00	497,90
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	1500.100	43.657,78	125.911,48	166.923,74	2.645,52
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1622.000	117,28	0,00	0,00	117,28
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1622.000	95,89	0,00	0,00	95,89
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1622.000	21,66	0,00	0,00	21,66
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1622.000	10.093,81	0,00	0,00	10.093,81
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1622.000	4.776,27	0,00	0,00	4.776,27
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1500.100	0,00	276.604,09	276.604,09	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1622.000	3.501,49	0,00	0,00	3.501,49
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1622.000	0,06	0,00	0,00	0,06
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1632.000	10.027,50	0,00	0,00	10.027,50
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1500.100	0,00	125.911,48	125.911,48	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1622.000	15.704,00	0,00	0,00	15.704,00
Soma:			89.445,05	528.434,47	569.439,31	48.440,21
Total:			1.337.470,18	693.689,25	1.080.379,79	950.779,64

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

**GESTÃO : 2023**

RECEITA REALIZADA

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	3.853.665,02	3.853.665,02	165.262,20	332.995,05	0,00	0,00	332.995,05	0,00	0,00	165.262,20	332.995,05	3.520.669,97
Receita de Capital	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
TOTAL	4.022.394,62	4.022.394,62	165.262,20	332.995,05	0,00	0,00	332.995,05	0,00	0,00	165.262,20	332.995,05	3.689.399,57

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA

Fevereiro / 2023

132101010204 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	184,59
171350110100 - Agentes Comunitários de Saúde	41.664,00
171350110200 - Incentivo para Ações Estratégicas	36.776,00
171350110300 - Incentivo Financeiro Da APS – Capitação Ponderada	73.618,23
171350110400 - Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho	6.952,47
171350119900 - Outras Receitas da Atenção Primária	131,91
171350210100 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.418,45
171350410100 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	4.516,55
Soma:	165.262,20
5111 - Imposto de Renda - IRRF	11.555,21
5116 - Previdência Nacional - INSS	23.880,06
5117 - Consignação Banco do Brasil	8.213,40
Soma:	43.648,67
Total Geral:	208.910,87

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

01/01/2023 A 28/02/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS															
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS															
449051:1500.1002-OBRAS E	9.072,96	0,00	0,00	9.072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,96
449051:1601.0000-OBRAS E	295.276,80	0,00	0,00	295.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.276,80
Total da Ação (1016):	304.349,76	0,00	0,00	304.349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.349,76
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E	42.182,40	0,00	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.182,40
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E	132.641,84	0,00	0,00	132.641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.641,84
Total da Ação (1017):	174.824,24	0,00	0,00	174.824,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.824,24
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
Total da Ação (1018):	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (1019):	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE															
449051:1601.0000-OBRAS E	32.058,63	0,00	0,00	32.058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.058,63
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E	84.364,80	0,00	0,00	84.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.364,80
Total da Ação (1020):	116.423,43	0,00	0,00	116.423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.423,43
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA															
449051:1601.0000-OBRAS E	151.856,64	0,00	0,00	151.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.856,64
Total da Ação (1021):	151.856,64	0,00	0,00	151.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.856,64
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL															
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E	45.526,41	0,00	0,00	45.526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.526,41
Total da Ação (1022):	45.526,41	0,00	0,00	45.526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.526,41
Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA															
319004:1602.0000-CONTRATAÇÃO POR	35.605,60	0,00	0,00	35.605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.605,60
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E	417.969,93	0,00	0,00	417.969,93	0,00	0,00	396.528,54	417.969,93	16.965,26	38.406,65	16.965,26	38.406,65	379.563,28	0,00	0,00
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.457,34	0,00	0,00	3.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,34
339030:1600.0000-MATERIAL DE	11.811,08	0,00	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,08
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS	13.498,37	0,00	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,37
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS	13.498,37	0,00	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,37
Total da Ação (2012):	495.840,69	0,00	0,00	495.840,69	0,00	0,00	396.528,54	417.969,93	16.965,26	38.406,65	16.965,26	38.406,65	379.563,28	77.870,76	0,00
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS															
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	12.191,28	0,00	0,00	12.191,28	0,00	0,00	524,76	2.178,72	524,76	2.178,72	524,76	2.178,72	0,00	0,00	10.012,56
339030:1500.1002-MATERIAL DE	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
Total da Ação (2013):	25.689,66	0,00	0,00	25.689,66	0,00	0,00	524,76	2.178,72	524,76	2.178,72	524,76	2.178,72	0,00	0,00	23.510,94

01/01/2023 A 28/02/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	549.663,12	700.000,00	154.067,74	304.404,62	178.269,74	304.404,62	395.595,38	0,00	
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	31.992,18	0,00	0,00	31.992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.992,18	
339030:1600.0000-MATERIAL DE	437.063,65	0,00	0,00	437.063,65	0,00	0,00	0,00	46.750,00	0,00	46.750,00	0,00	46.750,00	0,00	390.313,65	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS	80.293,12	0,00	0,00	80.293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.293,12	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS	106.705,52	0,00	0,00	106.705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.705,52	
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E	79.687,29	0,00	0,00	79.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.687,29	
Total da Ação (2014):	1.435.741,76	0,00	0,00	1.435.741,76	0,00	0,00	549.663,12	746.750,00	154.067,74	351.154,62	178.269,74	351.154,62	395.595,38	688.991,76	
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E	227.800,52	0,00	0,00	227.800,52	0,00	0,00	209.180,88	227.800,52	18.735,11	37.354,75	18.735,11	37.354,75	190.445,77	0,00	
Total da Ação (2015):	227.800,52	0,00	0,00	227.800,52	0,00	0,00	209.180,88	227.800,52	18.735,11	37.354,75	18.735,11	37.354,75	190.445,77	0,00	
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E	24.579,45	0,00	0,00	24.579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.579,45	
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E	144.491,57	0,00	0,00	144.491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.491,57	
339030:1600.0000-MATERIAL DE	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
Total da Ação (2016):	185.943,99	0,00	0,00	185.943,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.943,99	
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS															
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Total da Ação (2017):	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E	465.408,00	0,00	0,00	465.408,00	0,00	0,00	410.060,00	465.408,00	64.032,00	119.380,00	64.032,00	119.380,00	346.028,00	0,00	
Total da Ação (2018):	465.408,00	0,00	0,00	465.408,00	0,00	0,00	410.060,00	465.408,00	64.032,00	119.380,00	64.032,00	119.380,00	346.028,00	0,00	
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E	250.289,62	0,00	0,00	250.289,62	0,00	0,00	226.204,16	250.289,62	24.085,46	48.170,92	24.085,46	48.170,92	202.118,70	0,00	
Total da Ação (2019):	250.289,62	0,00	0,00	250.289,62	0,00	0,00	226.204,16	250.289,62	24.085,46	48.170,92	24.085,46	48.170,92	202.118,70	0,00	
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E	167.971,81	0,00	0,00	167.971,81	0,00	0,00	155.471,81	167.971,81	12.500,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00	142.971,81	0,00	
Total da Ação (2020):	167.971,81	0,00	0,00	167.971,81	0,00	0,00	155.471,81	167.971,81	12.500,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00	142.971,81	0,00	
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ															
339030:1600.0000-MATERIAL DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS	11.811,08	0,00	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,08	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
Total da Ação (2021):	45.557,00	0,00	0,00	45.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.557,00	
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS															
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E	479.088,41	0,00	0,00	479.088,41	0,00	0,00	288.715,22	479.088,41	42.302,91	78.676,10	42.302,91	78.676,10	400.412,31	0,00	
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES	105.399,45	0,00	0,00	105.399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.399,45	
319091:1500.1002-SENTENÇAS	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
319092:1500.1002-DESPESAS DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	

01/01/2023 A 28/02/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	60.444,56	0,00	0,00	60.444,56	0,00	0,00	6.021,51	12.009,99	6.021,51	12.009,99	7.278,67	11.639,87	370,12	48.434,57
339030:1500.1002-MATERIAL DE	287.444,64	0,00	0,00	287.444,64	0,00	0,00	35.000,00	37.529,32	35.000,00	37.529,32	35.000,00	37.529,32	0,00	249.915,32
339033:1500.1002-PASSAGENS E	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS	349.469,45	0,00	0,00	349.469,45	0,00	0,00	111.600,00	257.052,11	10.264,96	86.921,32	10.264,96	86.921,32	170.130,79	92.417,34
339092:1500.1002-DESPESAS DE	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (2022):	1.425.687,54	0,00	0,00	1.425.687,54	0,00	0,00	441.336,73	785.679,83	93.589,38	215.136,73	94.846,54	214.766,61	570.913,22	640.007,71
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E	28.114,57	0,00	0,00	28.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.114,57
Total da Ação (2023):	28.114,57	0,00	0,00	28.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.114,57
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC														
339030:1600.0000-MATERIAL DE	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
Total da Ação (2024):	30.371,31	0,00	0,00	30.371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.371,31
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA														
339030:1600.0000-MATERIAL DE	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (2025):	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS														
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	77.000,00	84.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	70.000,00	0,00
Total da Ação (2026):	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	77.000,00	84.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	70.000,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE														
339030:1600.0000-MATERIAL DE	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339033:1600.0000-PASSAGENS E	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
Total da Ação (2027):	20.247,57	0,00	0,00	20.247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,57
Total da Unidade (26001):	5.983.950,69	0,00	0,00	5.983.950,69	0,00	0,00	2.465.970,00	3.148.048,43	391.499,71	850.782,39	416.958,87	850.412,27	2.297.636,16	2.835.902,26
Total do Orgao (26000):	5.983.950,69	0,00	0,00	5.983.950,69	0,00	0,00	2.465.970,00	3.148.048,43	391.499,71	850.782,39	416.958,87	850.412,27	2.297.636,16	2.835.902,26
Total Geral:	5.983.950,69	0,00	0,00	5.983.950,69	0,00	0,00	2.465.970,00	3.148.048,43	391.499,71	850.782,39	416.958,87	850.412,27	2.297.636,16	2.835.902,26
Despesa Corrente:	5.069.100,52	0,00	0,00	5.069.100,52	0,00	0,00	2.465.970,00	3.148.048,43	391.499,71	850.782,39	416.958,87	850.412,27	2.297.636,16	1.921.052,09
RESUMO Despesa Capital:	914.850,17	0,00	0,00	914.850,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.850,17
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						Fevereiro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02010001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 24 A 25/02/2023.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	ALT	02010002	288.715,22	
# ALTERAÇÃO NESTA DATA						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	02010003	549.663,12	
# ALTERAÇÃO NESTA DATA						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	ALT	02010004	410.060,00	
# ALTERAÇÃO NESTA DATA						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	ALT	02010005	226.204,16	
# ALTERAÇÃO NESTA DATA						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	ALT	02010006	155.471,81	
# ALTERAÇÃO NESTA DATA						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	ALT	02010007	209.180,88	
# ALTERAÇÃO NESTA DATA						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	ALT	02010008	396.528,54	
# ALTERAÇÃO NESTA DATA						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	ALT	02010009	77.000,00	
# ALTERAÇÃO NESTA DATA						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02010010	427,56	
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/AP, NO PERIODO DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2023.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	02010011	-50.000,00	
# ANULACAO NESTA DATA						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	EST	02010012	50.000,00	
# (COVID -19) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA 2023						
Empenhos do dia: 12			Soma do dia 01/02/2023:		2.313.393,68	
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	EST	02020001	111.600,00	
# EMPENHO REFRENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O EXERCICIO DE 2023						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02020002	99,72	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 03 A 04/02/2023.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 02/02/2023:		111.699,72	
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02030001	99,72	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 06/02/2023 A 07/02/2023.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02030002	472,56	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 06/02/2023 A 09/02/2023.						
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02030003	299,16	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 06/02/2023 A 09/02/2023.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02030004	299,16	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 06/02/2023 A 09/02/2023.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02030005	427,17	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 06 A 09/02/2023.						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2023042417] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 3						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 03/02/2023:		1.597,77
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02060001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 07/02/2023 A 08/02/2023					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 06/02/2023:		99,72
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	02070001	35.000,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO N 01-030123					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 07/02/2023:		35.000,00
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02080001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 09/02/2023 A 10/02/2023.					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02080002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 23 A 24/02/2023.					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02080003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 10 A 11/02/2023.					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 08/02/2023:		299,16
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02090001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 15/02/2023 A 16/02/2023.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02090002	199,44
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 15/02/2023.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 09/02/2023:		341,83
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02100001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 17/02/2023 A 18/02/2023.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02100002	427,17
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 13 A 16/02/2023.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02100003	427,17
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 13 A 16/02/2023.					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 10/02/2023:		996,73
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02130001	450,34
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 15/02/2023 A 17/02/2023.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02130002	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 15/02/2023 A 17/02/2023.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02130003	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 15/02/2023.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ORD	02130004	524,76
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A CONSELHEIRA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 14 A 17/02/2023.					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 13/02/2023:		1.402,27
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02140001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 16/02/2023 A 17/02/2023					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 14/02/2023:		142,39



RELAÇÃO DE EMPENHO Fevereiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02170001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERIODO DE 24 A 25/02/2023.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02170002	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERIODO DE 28/02/2023 A 01/03/2023.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02170003	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERIODO DE 13/02/2023 A 14/02/2023					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 17/02/2023:
					427,17
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02230001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERIODO DE 27/02/2023 A 28/02/2023.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 23/02/2023:
					142,39
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02240001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERIODO DE 28/02/2023 A 01/03/2023.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 24/02/2023:
					142,39
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02270001	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERIODO DE 02/03/2023 A 04/03/2023.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 27/02/2023:
					284,78
					Qtd. Empenho:
					40
					Total Geral:
					2.465.970,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02010001] Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
54.456,08	142,39	54.313,69

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 24 A 25/02/2023.

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02010010] Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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
54.313,69	427,56	53.886,13

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/AP, NO PERIODO DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02010012] Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Endereco: GUARANI Compl:
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: 5507 - COVID-19

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
50.000,00	50.000,00	0,00

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO 2023	UNID	1,0000	50.000,0000	50.000,00

///CINQUENTA MIL REAIS/// 50.000,00

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02020001] Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo:** ESTIMATIVA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 14 - LOCAÇÃO BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
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
204.017,34	111.600,00	92.417,34

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFRENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O EXERCICIO DE 2023

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FIAT CRONOS DRIVE 1.3	UNID	12,0000	4.650,0000	55.800,00
2	FIAT CRONOS DRIVE 1.3	UNID	12,0000	4.650,0000	55.800,00

///CENTO E ONZE MIL, SEISCENTOS REAIS/// 111.600,00

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02020002] Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
53.886,13	99,72	53.786,41

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 03 A 04/02/2023.

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02030001] Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
53.786,41	99,72	53.686,69

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 06/02/2023 A 07/02/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/02/2023 Data: 03/02/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02030002] Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
53.686,69	472,56	53.214,13

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERIODO DE 06/02/2023 A 09/02/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	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: 03/02/2023 **Data:** 03/02/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02030003] Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: VALBER GUILHERME MIRA
Endereço: PROJETADA Compl:
CNPJ/CPF: 04139943254 NIT/PIS/PASEP: 20173748842 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
53.214,13	299,16	52.914,97

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 06/02/2023 A 09/02/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	3,0000	99,7200	299,16

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/02/2023 Data: 03/02/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02030004] Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
52.914,97	299,16	52.615,81

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 06/02/2023 A 09/02/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	3,0000	99,7200	299,16

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/02/2023 Data: 03/02/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02030005] Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 06 A 09/02/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/02/2023	Data: 03/02/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02060001] Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
52.188,64	99,72	52.088,92

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 07/02/2023 A 08/02/2023 .

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/02/2023 Data: 06/02/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02070001] Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	2941,1765	6,8000	20.000,00
2	OLEO DIESEL S-500	LITR	441,1760	6,8000	3.000,00
3	OLEO DIESEL S-10 ADTIVADO1	LITR	1764,7059	6,8000	12.000,00

///TRINTA E CINCO MIL REAIS/// 35.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/02/2023	Data: 07/02/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02080001] Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
52.088,92	99,72	51.989,20

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 09/02/2023 A 10/02/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/02/2023 Data: 08/02/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02080002] Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
51.989,20	99,72	51.889,48

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 23 A 24/02/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/02/2023 Data: 08/02/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02080003] Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
51.889,48	99,72	51.789,76

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 10 A 11/02/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/02/2023 Data: 08/02/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02090001] Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
51.789,76	142,39	51.647,37

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 15/02/2023 A 16/02/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/02/2023 Data: 09/02/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02090002] Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
51.647,37	199,44	51.447,93

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 13/02/2023 A 15/02/2023.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 09/02/2023 **Data:** 09/02/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02100001] Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
51.447,93	142,39	51.305,54

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 17/02/2023 A 18/02/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/02/2023 Data: 10/02/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02100002] Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 13 A 16/02/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/02/2023	Data: 10/02/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02100003] Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
50.878,37	427,17	50.451,20

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 13 A 16/02/2023.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 10/02/2023 **Data:** 10/02/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02130001] Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
50.451,20	450,34	50.000,86

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 CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 15/02/2023 A 17/02/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	2,0000	225,1700	450,34

///QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 450,34

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/02/2023 Data: 13/02/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02130002] Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
50.000,86	284,78	49.716,08

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 15/02/2023 A 17/02/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/02/2023 Data: 13/02/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02130003] Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
49.716,08	142,39	49.573,69

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 14/02/2023 A 15/02/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/02/2023 Data: 13/02/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02130004] Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO
Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO Compl:
CNPJ/CPF: 58973273272 NIT/PIS/PASEP: 16139018197 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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A CONSELHEIRA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 14 A 17/02/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	3,0000	174,9200	524,76

///QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// 524,76

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/02/2023 Data: 13/02/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02140001] Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
49.573,69	142,39	49.431,30

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 16/02/2023 A 17/02/2023

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/02/2023 Data: 14/02/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02170001] Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
49.431,30	142,39	49.288,91

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 24 A 25/02/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/02/2023 Data: 17/02/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02170002] Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
49.288,91	142,39	49.146,52

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 28/02/2023 A 01/03/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/02/2023 Data: 17/02/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02170003] Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
49.146,52	142,39	49.004,13

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 13/02/2023 A 14/02/2023 .

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/02/2023 Data: 17/02/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02230001] Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
49.004,13	142,39	48.861,74

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 27/02/2023 A 28/02/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/02/2023 Data: 23/02/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02240001] Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
48.861,74	142,39	48.719,35

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 28/02/2023 A 01/03/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/02/2023 Data: 24/02/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02270001] Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
48.719,35	284,78	48.434,57

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 02/03/2023 A 04/03/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/02/2023 Data: 27/02/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02010001	01030003	230,61
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/02/2023:	230,61
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI LIQUIDADO CONFORME FATURA DE JANEIRO/2023 Nº 46	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02020001	02020001	9.300,00
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02020223	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02020002	02020002	99,72
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 02/02/2023:	9.399,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01030223	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02030001	02030001	99,72
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02030223	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02030002	02030002	472,56
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02030223	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02030003	02030003	299,16
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02030223	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02030004	02030004	299,16
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02030005	02030005	427,17
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 03/02/2023:	1.597,77
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01060223	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02060001	02060001	99,72
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/02/2023:	99,72
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	02070001	02070001	35.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 07/02/2023:	35.000,00
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº03080223	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02080001	02080001	99,72
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01080223	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02080002	02080002	99,72
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 01080223	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02080003	02080003	99,72
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 08/02/2023:	299,16
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-140223	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02090001	02090001	142,39
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02090002	02010010	427,56
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02090003	02090002	199,44
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 09/02/2023:	769,39
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-160223	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02100001	02100001	142,39
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-100223	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02100002	02100002	427,17
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02100003	02100003	427,17



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 10/02/2023:	996,73
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02130001	02130002	284,78
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-130223					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02130002	02130003	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-130223					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	02130003	02130004	524,76
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-130223					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 13/02/2023:	951,93
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02140001	02130001	450,34
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02130223					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02140002	02140001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-140223					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 14/02/2023:	592,73
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	02150001	01310001	14.000,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	02150002	01310001	10.000,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 15/02/2023:	24.000,00
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02170001	02170001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-170223					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02170002	02170002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-170223					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02170003	02170003	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-100223					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 17/02/2023:	427,17
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	02200001	02010012	9.302,45
LIQUIDADO CONFORME SUAMRIO DA FOLHA MES 02/2023					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 20/02/2023:	9.302,45
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02230001	02010001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-230223					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02230002	02230001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01230223					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 23/02/2023:	284,78
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02240001	02240001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIAS					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02240002	01030003	734,35
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 24/02/2023:	876,74
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02270001	02270001	284,78
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02270223					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/02/2023:	284,78
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	02280001	01200002	18.302,91



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Fevereiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE TESOUREIRO/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	02280002	01200003	144.765,29
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA FEVEREIRO/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	02280003	01200004	64.032,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE ACS FEVEREIRO/2023					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	02280004	01200006	12.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE NASF FEVEREIRO/2023					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	02280005	01200005	24.085,46
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE PSF FEVEREIRO/2023					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	02280006	01200007	18.735,11
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE BUCAL FEVEREIRO/2023					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	02280007	01200008	16.965,26
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEVEREIRO/2023					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	02280008	01200009	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEVEREIRO/2023					
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 28/02/2023:		306.386,03
			Qtd. Liquidação:		43
			Total Geral:		391.499,71

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	02010001	01200010	01200011	24.202,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE JANEIRO/2023.						
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR JANEIRO 2023						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02010002	01300001	01300001	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 01 A 02 DE FEVEREIRO DE 2023						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02010003	01310002	01310002	315,04
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2023.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02010004	01310003	01310003	315,04
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2023.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02010005	01310004	01310004	199,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2023.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02010006	01230005	01230005	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE JULIANA SILVA PENHA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 26 A 27 DE JANEIRO DE 2023.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02010007	01240001	01240001	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 27 A 28 DE JANEIRO DE 2023						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02010008	01230004	01230004	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 26 A 27 DE JANEIRO DE 2023						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02010009	01240002	01240002	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 26 A 27 DE JANEIRO DE 2023						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02010010	01270001	01270001	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONSUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERIODO DE 30 A 31 DE JANEIRO DE 2023						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02010011	02010001	01030003	230,61
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023						
Total de Pagamentos do dia: 11			Soma do dia 01/02/2023:			25.860,45
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02030001	02030004	02030004	299,16
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERIODO DE 06/02/2023 A 09/02/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 03/02/2023:			299,16
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	02070001	02070001	02070001	20.000,00
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2023042417] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO N 01-030123						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 07/02/2023:		20.000,00	
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02090001	02020002	02020002	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 03 A 04/02/2023.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02090002	02060001	02060001	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 07/02/2023 A 08/02/2023						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02090003	02030001	02030001	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 06/02/2023 A 07/02/2023.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02090004	02080001	02080001	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 09/02/2023 A 10/02/2023.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02090005	02080002	02080002	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 23 A 24/02/2023.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02090006	02080003	02080003	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 10 A 11/02/2023.						
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02090007	01240003	01240003	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 03 A 04/01/2023						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02090008	01240004	01240004	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DE DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, NO PERÍODO DE 03 A 04 DE FEVEREIRO DE 2023						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02090009	02030002	02030002	472,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 06/02/2023 A 09/02/2023.						
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02090010	02030003	02030003	299,16
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 06/02/2023 A 09/02/2023.						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02090011	02090002	02010010	427,56



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2023.						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02090012	02090003	02090002	199,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 15/02/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 12			Soma do dia 09/02/2023:		2.196,48	
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02100001	02100002	02100002	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 13 A 16/02/2023.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02100003	02100002	02100002	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 13 A 16/02/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 10/02/2023:		199,44	
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02130001	02130001	02130002	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 15/02/2023 A 17/02/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 13/02/2023:		284,78	
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02140001	02140001	02130001	450,34
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 15/02/2023 A 17/02/2023.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02140002	02130002	02130003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 15/02/2023.						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	02140003	02130003	02130004	524,76
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A CONSELHEIRA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 14 A 17/02/2023.						
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02140004	02020001	02020001	9.300,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFRENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O EXERCICIO DE 2023						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02140005	02100002	02100002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 13 A 16/02/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 14/02/2023:		10.559,88	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	02150001	02150001	01310001	14.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 15/02/2023:			14.000,00
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02160001	02100001	02100001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 17/02/2023 A 18/02/2023.						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02160002	02100003	02100003	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 13 A 16/02/2023.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02160003	02140002	02140001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 16/02/2023 A 17/02/2023						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02160004	02090001	02090001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 15/02/2023 A 16/02/2023.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02160005	02030005	02030005	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 06 A 09/02/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 16/02/2023:			1.281,51
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02170001	02170003	02170003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 14/02/2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	02170002	02150002	01310001	10.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 17/02/2023:			10.142,39
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02240001	02230001	02010001	142,39
# PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 24 A 25/02/2023.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02240002	02170001	02170001	142,39
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 24 A 25/02/2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02240003	02240001	02240001	142,39
# PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 28/02/2023 A 01/03/2023.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02240004	02170002	02170002	142,39



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 28/02/2023 A 01/03/2023.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02240005	02230002	02230001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 28/02/2023.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02240006	02240002	01030003	734,35
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	02240007	02070001	02070001	15.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 01-030123						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 24/02/2023:			16.446,30
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	02280001	02280001	01200002	18.302,91
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE TESOUREIRO/2023.						
# (FUS)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUS JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	02280002	02280002	01200003	144.765,29
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE ATENÇÃO BASICA FEVEREIRO/2023						
# (ATENÇÃO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	02280003	02280003	01200004	64.032,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE ACS FEVEREIRO/2023						
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	02280004	02280004	01200006	12.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE NASF FEVEREIRO/2023						
# (NASF)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	02280005	02280005	01200005	24.085,46
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE PSF FEVEREIRO/2023						
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	02280006	02280006	01200007	18.735,11
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE BUCAL FEVEREIRO/2023						
# (SB)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	02280007	02280007	01200008	16.965,26
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES VIGILANCIA EM SAÚDE FEVEREIRO/2023						
# (VIG.SAÚDE)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	02280008	02280008	01200009	7.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES VIGILANCIA EM SAÚDE FEVEREIRO/2023						
# (MAIS MÉDICOS)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIS MEDICOS JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	02280009	02200001	02010012	9.302,45
# Pagamento nesta data						
# (COVID -19) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA 2023						
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 28/02/2023:			315.688,48

Qtd. Pagamento:	57
Total Geral:	416.958,87

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA