

BALANCETE MENSAL

JUNHO/2023



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - AP





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	192.050,29	1.283.145,06	Despesa Orçamentária (II)	467.608,78	2.547.751,21
Receita Corrente	192.050,29	1.283.145,06	Despesa Corrente	467.608,78	2.547.751,21
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	165.831,96	710.080,22
Vinculada	192.050,29	1.283.145,06	Vinculada	301.776,82	1.837.670,99
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)	108.314,16	683.592,65	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	38.759,61	233.320,55	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	28.851,02	636.629,05
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	4.000,00	376.775,99
Depósitos Restituíveis	38.759,61	233.320,55	Depósitos Restituíveis	24.851,02	259.853,06
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)	339.124,06	2.200.058,26	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	496.459,80	3.184.380,26
Saldo Anterior (IX)	714.971,31	1.541.957,57	Saldo Atual (X)	557.635,57	557.635,57
TOTAL (XI) = (VII+IX)	1.054.095,37	3.742.015,83	TOTAL (XII) = (VIII+X)	1.054.095,37	3.742.015,83
LOA 2023 (XIII)					4.022.394,62
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	3.013.000,00		0,00	0,00	3.013.000,00
Suplementares	3.013.000,00		0,00	0,00	3.013.000,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			60.915,04	296.001,78	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		60.915,04	296.001,78	0,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1622.000	4.770,13	303.808,05	299.769,34	8.808,84
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1622.000	610.690,15	5.032,65	137.000,00	478.722,80
Soma:			615.460,28	308.840,70	436.769,34	487.531,64
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1632.000	14.669,40	125,14	0,00	14.794,54
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1632.000	8.801,63	75,09	0,00	8.876,72
Soma:			23.471,03	200,23	0,00	23.671,26
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1622.000	985,29	8,96	0,00	994,25
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	30.218,85	111.391,18	141.007,47	602,56
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	282.982,48	282.982,48	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	91.390,78	91.390,78	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1622.000	15.704,00	0,00	0,00	15.704,00
Soma:			76.040,00	485.773,40	515.380,73	46.432,67
Total:			714.971,31	794.814,33	952.150,07	557.635,57

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

GESTÃO : 2023												
01/01/2023 a 30/06/2023												
RECEITA REALIZADA												
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	3.853.665,02	3.853.665,02	192.050,29	1.283.145,06	0,00	0,00	1.283.145,06	0,00	0,00	192.050,29	1.283.145,06	2.570.519,96
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
112 - TAXAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
112150 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
112150010000-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.923,78	26.923,78	6.086,16	51.943,95	0,00	0,00	51.943,95	0,00	0,00	6.086,16	51.943,95	-25.020,17
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.923,78	26.923,78	6.086,16	51.943,95	0,00	0,00	51.943,95	0,00	0,00	6.086,16	51.943,95	-25.020,17
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.923,78	26.923,78	6.086,16	51.943,95	0,00	0,00	51.943,95	0,00	0,00	6.086,16	51.943,95	-25.020,17
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.923,78	26.923,78	6.086,16	51.943,95	0,00	0,00	51.943,95	0,00	0,00	6.086,16	51.943,95	-25.020,17
132101010201-Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
132101010202-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS - União - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.923,78	10.923,78	843,92	5.769,18	0,00	0,00	5.769,18	0,00	0,00	843,92	5.769,18	5.154,60
132101010203-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS - União - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	11.000,00	11.000,00	5.032,65	43.612,43	0,00	0,00	43.612,43	0,00	0,00	5.032,65	43.612,43	-32.612,43
132101010204-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	2.000,00	2.000,00	209,59	2.562,34	0,00	0,00	2.562,34	0,00	0,00	209,59	2.562,34	-562,34
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.816.741,24	3.816.741,24	185.964,13	1.231.201,11	0,00	0,00	1.231.201,11	0,00	0,00	185.964,13	1.231.201,11	2.585.540,13
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.362.306,48	3.362.306,48	185.964,13	1.024.987,21	0,00	0,00	1.024.987,21	0,00	0,00	185.964,13	1.024.987,21	2.337.319,27
1713 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.362.306,48	3.362.306,48	185.964,13	1.024.987,21	0,00	0,00	1.024.987,21	0,00	0,00	185.964,13	1.024.987,21	2.337.319,27
171350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES	3.362.306,48	3.362.306,48	185.964,13	1.024.987,21	0,00	0,00	1.024.987,21	0,00	0,00	185.964,13	1.024.987,21	2.337.319,27
171350110100-Agentes Comunitários de Saúde	465.408,00	465.408,00	60.720,00	269.616,00	0,00	0,00	269.616,00	0,00	0,00	60.720,00	269.616,00	195.792,00
171350110200-Incentivo para Ações Estratégicas	589.632,00	589.632,00	34.776,00	211.656,00	0,00	0,00	211.656,00	0,00	0,00	34.776,00	211.656,00	377.976,00
171350110300-Incentivo Financeiro Da APS – Captação Ponderada	804.098,20	804.098,20	68.988,99	414.019,71	0,00	0,00	414.019,71	0,00	0,00	68.988,99	414.019,71	390.078,49
171350110400-Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho	93.538,40	93.538,40	6.885,69	42.003,09	0,00	0,00	42.003,09	0,00	0,00	6.885,69	42.003,09	51.535,31
171350110800-Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	1.128.815,65	1.128.815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.815,65
171350119800-Coronavírus (COVID-19) - SAPS - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
171350119900-Outas Receitas da Atenção Primária	10.000,00	10.000,00	0,00	131,71	0,00	0,00	131,71	0,00	0,00	0,00	131,71	9.868,29
171350210100-Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	17.021,40	17.021,40	1.418,45	8.510,70	0,00	0,00	8.510,70	0,00	0,00	1.418,45	8.510,70	8.510,70
171350219900-Outas Receitas da Atenção Especializada	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
171350310100-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	136.014,09	136.014,09	7.658,45	45.950,70	0,00	0,00	45.950,70	0,00	0,00	7.658,45	45.950,70	90.063,39
171350310300-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	13.000,00	13.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	7.000,00
171350410100-Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde	48.778,74	48.778,74	4.516,55	27.099,30	0,00	0,00	27.099,30	0,00	0,00	4.516,55	27.099,30	21.679,44
171350419800-CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
171350510200-Educação e Formação em Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	454.434,76	454.434,76	0,00	206.213,90	0,00	0,00	206.213,90	0,00	0,00	0,00	206.213,90	248.220,86
1723 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	454.434,76	454.434,76	0,00	206.213,90	0,00	0,00	206.213,90	0,00	0,00	0,00	206.213,90	248.220,86
172350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	454.434,76	454.434,76	0,00	206.213,90	0,00	0,00	206.213,90	0,00	0,00	0,00	206.213,90	248.220,86
172350019900-Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	454.434,76	454.434,76	0,00	206.213,90	0,00	0,00	206.213,90	0,00	0,00	0,00	206.213,90	248.220,86
2 - RECEITA DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
2411 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241151 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241151110000-Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
TOTAL	4.022.394,62	4.022.394,62	192.050,29	1.283.145,06	0,00	0,00	1.283.145,06	0,00	0,00	192.050,29	1.283.145,06	2.739.249,56



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

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 a 30/06/2023

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	3.853.665,02	3.853.665,02	192.050,29	1.283.145,06	0,00	0,00	1.283.145,06	0,00	0,00	192.050,29	1.283.145,06	2.570.519,96
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	192.050,29	1.283.145,06	0,00	0,00	1.283.145,06	0,00	0,00	192.050,29	1.283.145,06	2.739.249,56

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA

Junho / 2023

132101010202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e	843,92
132101010203 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da Rede de	5.032,65
132101010204 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	209,59
171350110100 - Agentes Comunitários de Saúde	60.720,00
171350110200 - Incentivo para Ações Estratégicas	34.776,00
171350110300 - Incentivo Financeiro Da APS – Capitação Ponderada	68.988,99
171350110400 - Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho	6.885,69
171350210100 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.418,45
171350310100 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas	7.658,45
171350310300 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância	1.000,00
171350410100 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	4.516,55
Soma:	192.050,29
5111 - Imposto de Renda - IRRF	6.141,00
5116 - Previdencia Nacional - INSS	24.790,91
5117 - Consignação Banco do Brasil	7.827,70
Soma:	38.759,61
Total Geral:	230.809,90

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

01/01/2023 A 30/06/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS															
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS															
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	9.072,96	0,00	0,00	9.072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,96
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	295.276,80	0,00	295.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1016):	304.349,76	0,00	295.276,80	9.072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,96
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.182,40	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.641,84	0,00	0,00	132.641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.641,84
Total da Ação (1017):	174.824,24	0,00	42.182,40	132.641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.641,84
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
Total da Ação (1018):	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (1019):	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE															
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	32.058,63	0,00	0,00	32.058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.058,63
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.364,80	0,00	0,00	84.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.364,80
Total da Ação (1020):	116.423,43	0,00	0,00	116.423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.423,43
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA															
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	151.856,64	0,00	0,00	151.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.856,64
Total da Ação (1021):	151.856,64	0,00	0,00	151.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.856,64
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL															
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.526,41	0,00	0,00	45.526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.526,41
Total da Ação (1022):	45.526,41	0,00	0,00	45.526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.526,41
Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA															
319004:1602.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.605,60	0,00	35.605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.969,93	35.605,60	0,00	453.575,53	0,00	0,00	35.605,60	453.575,53	16.866,02	104.554,33	16.866,02	104.554,33	349.021,20		0,00
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.457,34	0,00	0,00	3.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,34
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.811,08	0,00	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,08
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.498,37	0,00	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,37
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.498,37	0,00	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,37

ESTADO DO AMAPÁ															GESTÃO : 2023													
MUNICIPIO DE AMAPÁ																												
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																												
R\$1,00																												
															01/01/2023 A 30/06/2023													
															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)												
Total da Ação (2012):															495.840,69	35.605,60	35.605,60	495.840,69	0,00	0,00	35.605,60	453.575,53	16.866,02	104.554,33	16.866,02	104.554,33	349.021,20	42.265,16
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS																												
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL															12.191,28	0,00	0,00	12.191,28	0,00	0,00	0,00	2.178,72	0,00	2.178,72	0,00	1.653,96	524,76	10.012,56
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO															5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89	
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA															3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60	
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89	
Total da Ação (2013):															25.689,66	0,00	0,00	25.689,66	0,00	0,00	0,00	2.178,72	0,00	2.178,72	0,00	1.653,96	524,76	23.510,94
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA																												
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL															700.000,00	514.887,75	0,00	1.214.887,75	0,00	0,00	329.801,01	1.214.887,75	163.871,95	940.441,70	163.871,95	940.441,70	274.446,05	0,00
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL															31.992,18	0,00	0,00	31.992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.992,18
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO															437.063,65	0,00	0,00	437.063,65	0,00	0,00	0,00	86.750,00	0,00	86.750,00	0,00	86.750,00	0,00	350.313,65
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA															80.293,12	0,00	0,00	80.293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.293,12
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															106.705,52	0,00	0,00	106.705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.705,52	
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															79.687,29	0,00	79.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (2014):															1.435.741,76	514.887,75	79.687,29	1.870.942,22	0,00	0,00	329.801,01	1.301.637,75	163.871,95	1.027.191,70	163.871,95	1.027.191,70	274.446,05	569.304,47
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB																												
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL															227.800,52	0,00	0,00	227.800,52	0,00	0,00	0,00	227.800,52	20.679,39	113.700,20	20.679,39	113.700,20	114.100,32	0,00
Total da Ação (2015):															227.800,52	0,00	0,00	227.800,52	0,00	0,00	0,00	227.800,52	20.679,39	113.700,20	20.679,39	113.700,20	114.100,32	0,00
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																												
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL															24.579,45	0,00	0,00	24.579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.579,45
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL															144.491,57	0,00	144.491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO															5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA															3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (2016):															185.943,99	0,00	144.491,57	41.452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.452,42
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS																												
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA															50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA															150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	180.924,50	0,00	180.924,50	0,00	0,00	180.924,50	19.075,50
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA															50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação (2017):															250.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	180.924,50	0,00	180.924,50	0,00	0,00	180.924,50	69.075,50
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S																												
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL															465.408,00	0,00	0,00	465.408,00	0,00	0,00	0,00	465.408,00	60.720,00	360.604,00	60.720,00	360.604,00	104.804,00	0,00
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2023082520] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ																												
															Pag: 2 / 4													

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS R\$1,00					GESTÃO : 2023											01/01/2023 A 30/06/2023	
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)					
Total da Ação (2018):																	
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF																	
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL																	
Total da Ação (2019):																	
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF																	
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL																	
Total da Ação (2020):																	
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ																	
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO																	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA																	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																	
Total da Ação (2021):																	
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS																	
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL																	
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS																	
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS																	
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																	
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS																	
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL																	
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO																	
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO																	
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA																	
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA																	
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																	
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																	
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																	
Total da Ação (2022):																	
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA																	
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL																	
Total da Ação (2023):																	
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC																	
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO																	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA																	
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2023082520] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																	
Pag: 3 / 4																	

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
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
Total da Ação (2024):	30.371,31	0,00	0,00	30.371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.371,31
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (2025):	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS															
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	19.366,72	0,00	19.366,72	64.633,28	0,00	0,00
Total da Ação (2026):	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	19.366,72	0,00	19.366,72	64.633,28	0,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
Total da Ação (2027):	20.247,57	0,00	0,00	20.247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,57
Total da Unidade (26001):	5.983.950,69	777.952,55	777.952,55	5.983.950,69	0,00	0,00	448.320,47	4.211.702,49	467.483,65	2.771.014,70	467.608,78	2.547.751,21	1.663.951,28	1.772.248,20	0,00
Total do Orgao (26000):	5.983.950,69	777.952,55	777.952,55	5.983.950,69	0,00	0,00	448.320,47	4.211.702,49	467.483,65	2.771.014,70	467.608,78	2.547.751,21	1.663.951,28	1.772.248,20	0,00
Total Geral:	5.983.950,69	777.952,55	777.952,55	5.983.950,69	0,00	0,00	448.320,47	4.211.702,49	467.483,65	2.771.014,70	467.608,78	2.547.751,21	1.663.951,28	1.772.248,20	0,00
Despesa Corrente:	5.069.100,52	777.952,55	360.806,06	5.486.247,01	0,00	0,00	448.320,47	4.211.702,49	467.483,65	2.771.014,70	467.608,78	2.547.751,21	1.663.951,28	1.274.544,52	0,00
Despesa Capital:	914.850,17	0,00	417.146,49	497.703,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.703,68	0,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06010001	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 24 A 25/02/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	06010002	329.801,01
# CREDITO ALTERACAO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	ALT	06010003	35.605,60
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06010004	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 05/06/2023 A 06/06/2023.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 01/06/2023: 365.691,39
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06020001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 05/06/2023 A 06/06/2023.					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	06020002	45.000,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE JUNHO 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 02-020623					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 02/06/2023: 45.142,39
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06050001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 06/06/2023 A 07/06/2023.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06050002	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 03/07/2023 A 04/07/2023					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 05/06/2023: 284,78
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06060001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 07/06/2023 A 08/06/2023.					
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06060002	1.211,58
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 17ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 07 DE JULHO DE 2023.					
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06060003	1.123,44
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA-PMA, PARA PARTICIPAR DA 17ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 07/07/2023.					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06060004	1.123,44
# 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, PARA PARTICIPAR DA 17ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 07/07/2023.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 06/06/2023: 3.600,85
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06070001	450,34
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A MACAPÁ/AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS, SIPNI E DEMAIS SISTEMAS RELACIONADOS A IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JUNHO DE 2023.					
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06070002	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A MACAPÁ/AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS, SIPNI E DEMAIS SISTEMAS RELACIONADOS A IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JUNHO DE 2023.					
03484557206 - EBSON AMORAS DA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06070003	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A MACAPÁ/AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS, SIPNI E DEMAIS SISTEMAS RELACIONADOS A IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JUNHO DE 2023.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	06070004	1.267,66
# EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PERTENCENTE A SEMSA/PMA DE MODELO FORD FIESTA SEDAN, PLACA NEM6395, EM FAVOR DA EMPRESA M J LIMA DA SILVA - ME.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	06070005	18.095,25



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PERTECENTE A SEMSA/PMA DE MODELO FORD FIESTA SEDAN, PLACA NEM6395, EM FAVOR DA EMPRESA M J LIMA DA SILVA - ME.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06070006	569,56
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A CONSELHEIRA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO AMAPAENSE MULTIDISCIPLINAR SOBRE A SAÚDE DA PESSOA IDOSA, NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06070007	569,56
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A CONSELHEIRA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO AMAPAENSE MULTIDISCIPLINAR SOBRE A SAÚDE DA PESSOA IDOSA, NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023.					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06070008	900,68
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A CONSELHEIRA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO AMAPAENSE MULTIDISCIPLINAR SOBRE A SAÚDE DA PESSOA IDOSA, NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023.					
51324032200 - MARISA LEO COLARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06070009	569,56
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO AMAPAENSE MULTIDISCIPLINAR SOBRE A SAÚDE DA PESSOA IDOSA, NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06070010	569,56
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO AMAPAENSE MULTIDISCIPLINAR SOBRE A SAÚDE DA PESSOA IDOSA, NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023.					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06070011	699,68
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO AMAPAENSE MULTIDISCIPLINAR SOBRE A SAÚDE DA PESSOA IDOSA, NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023.					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06070012	569,56
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO AMAPAENSE MULTIDISCIPLINAR SOBRE A SAÚDE DA PESSOA IDOSA, NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023.					
Empenhos do dia: 12			Soma do dia 07/06/2023:		24.830,97
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06080001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 09/06/2023 A 10/06/2023.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 08/06/2023:		142,39
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06120001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 13/06/2023 A 14/06/2023.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 12/06/2023:		142,39
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06130001	898,98
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PRI E DA REUNIÃO DA CIB/AP NO PERÍODO DE 14 A 17/06/2023.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06130002	675,51
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA REALIZAR PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PRI E DA REUNIÃO DA CIB/AP, NO PERÍODO DE 14 DE JUNHO DE 2023 A 17 DE JUNHO DE 2023.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 13/06/2023:		1.574,49
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06140001	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 15/06/2023 A 17/06/2023.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 14/06/2023:		284,78
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06150001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 16/06/2023 A 17/06/2023.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 15/06/2023:		142,39
75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06160001	569,56
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
UMA ATUALIZAÇÃO EM ATENDIMENTO EM OUVIDORIA NO PERÍODO DE 19 A 23/06/2023.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06160002	569,56
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 19/06/2023 A 23/06/2023.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06160003	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 19/06/2023 A 20/06/2023.					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 16/06/2023:		1.281,51
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06190001	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 23/06/2023 A 24/06/2023					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06190002	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 21/06/2023 A 22/06/2023					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06190003	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 21/06/2023 A 22/06/2023.					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 19/06/2023:		427,17
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06200001	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, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 22/06/2023 A 24/06/2023.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 20/06/2023:		284,78
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06220001	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 27 A 28/06/2023.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 22/06/2023:		142,39
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06230001	599,32
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO PACTO ESTADUAL PELA PRIMEIRA INFANCIA NO PERÍODO DE 25 A 27/06/2023.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06230002	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, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO PACTO ESTADUAL PELA PRIMEIRA INFANCIA NO PERÍODO DE 25/06/2023 A 27/06/2023.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06230003	569,56
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 26/06/2023 A 30/06/2023.					
22669701272 - IRAELSON PANTALEÃO DA SILVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06230004	569,56
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO AMAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA CONJUNTA DE ELIMINAÇÃO DA MALÁRIAS NO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 26/06/2023 A 30/06/2023.					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 23/06/2023:		2.023,22
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06260001	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 30/06/2023 A 01/07/2023.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06260002	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 28/06/2023 A 29/06/2023.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06260003	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 27/06/2023 A 28/06/2023.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06260004	900,68
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA CONJUNTA DE ELIMINAÇÃO DA MALÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06260005	569,56



RELAÇÃO DE EMPENHO Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA CONJUNTA DE ELIMINAÇÃO DA MALÁRIA NO ESTADO DO AMAPÁ NO PERÍODO DE 26/06/2023 A 30/06/2023.					
		Empenhos do dia: 5	Soma do dia 26/06/2023:		1.897,41
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06290001	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 30/06/2023 A 01/07/2023.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 29/06/2023:		142,39
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06300001	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, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 A 05/07/2023.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 30/06/2023:		284,78
				Qtd. Empenho:	49
				Total Geral:	448.320,47

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06010001] Junho / 2023

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

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 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: 01/06/2023 **Data:** 01/06/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06010004] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 05/06/2023 A 06/06/2023.

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: 01/06/2023 Data: 01/06/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06020001] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 05/06/2023 A 06/06/2023.

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: 02/06/2023	Data: 02/06/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06020002] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo 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 JUNHO 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 02-020623 .

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06050001] Junho / 2023

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

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

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

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: 05/06/2023 **Data:** 05/06/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06050002] Junho / 2023

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

CLASSIFICAÇÃO
Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERÍODO DE 03/07/2023 A 04/07/2023

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 05/06/2023 **Data:** 05/06/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06060001] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 07/06/2023 A 08/06/2023.

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06060002] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS
Endereço: CONEGO DOMINGO MALTEZ Compl: CONEGO
CNPJ/CPF: 20915578204 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 17ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 07 DE JULHO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	6,0000	201,9300	1.211,58

///UM MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS/// 1.211,58

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06060003] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA-PMA, PARA PARTICIPAR DA 17ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 07/07/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	6,0000	187,2400	1.123,44

///UM MIL, CENTO E VINTE E TRES REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.123,44

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06060004] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DA 17ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 07/07/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	6,0000	187,2400	1.123,44

///UM MIL, CENTO E VINTE E TRES REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.123,44

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06070001] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A MACAPA/AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS, SIPNI E DEMAIS SISTEMAS RELACIONADOS A IMUNIZAÇÃO, NO PERIODO DE 12 A 14 DE JUNHO DE 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: 07/06/2023 Data: 07/06/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06070002] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A MACAPA/AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS, SIPNI E DEMAIS SISTEMAS RELACIONADOS A IMUNIZAÇÃO, NO PERIODO DE 12 A 14 DE JUNHO DE 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: 07/06/2023	Data: 07/06/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06070003] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: EBSON AMORAS DA COSTA
Endereco: RUA 20 LOTEAMENTO TERRA NOVA Compl:
CNPJ/CPF: 03484557206 NIT/PIS/PASEP: 201737550440 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A MACAPA/AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS, SIPNI E DEMAIS SISTEMAS RELACIONADOS A IMUNIZAÇÃO, NO PERIODO DE 12 A 14 DE JUNHO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	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: 07/06/2023	Data: 07/06/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06070004] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PERTECENTE A SEMSA/PMA DE MODELO FORD FIESTA SEDAN, PLACA NEM6395, EM FAVOR DA EMPRESA M J LIMA DA SILVA - ME.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	UNIDADE	UNID	1,0000	1.267,6600	1.267,66

///UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS/// 1.267,66

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06070005] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PERTECENTE A SEMSA/PMA DE MODELO FORD FIESTA SEDAN, PLACA NEM6395, EM FAVOR DA EMPRESA M J LIMA DA SILVA - ME.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	UNIDADE	UNID	1,0000	18.095,2500	18.095,25

///DEZOITO MIL, NOVENTA E CINCO REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS/// 18.095,25

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06070006] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A CONSELHEIRA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO AMAPAENSE MULTIDISCIPLINAR SOBRE A SAÚDE DA PESSOA IDOSA, NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023.

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06070007] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A CONSELHEIRA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO AMAPAENSE MULTIDISCIPLINAR SOBRE A SAÚDE DA PESSOA IDOSA, NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023.

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06070008] Junho / 2023

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

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A CONSELHEIRA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO AMAPAENSE MULTIDISCIPLINAR SOBRE A SAÚDE DA PESSOA IDOSA, NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023.

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06070009] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: MARISA LEO COLARES
Endereco: DAS BACABAS
CNPJ/CPF: 51324032200 NIT/PIS/PASEP: 12609209039 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO AMAPAENSE MULTIDISCIPLINAR SOBRE A SAÚDE DA PESSOA IDOSA, NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023.

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06070010] Junho / 2023

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

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO AMAPAENSE MULTIDISCIPLINAR SOBRE A SAÚDE DA PESSOA IDOSA, NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023.

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06070011] Junho / 2023

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

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO AMAPAENSE MULTIDISCIPLINAR SOBRE A SAÚDE DA PESSOA IDOSA, NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023.

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06070012] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO AMAPAENSE MULTIDISCIPLINAR SOBRE A SAÚDE DA PESSOA IDOSA, NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023.

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06080001] Junho / 2023

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

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 09/06/2023 A 10/06/2023.

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: 08/06/2023	Data: 08/06/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06120001] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 13/06/2023 A 14/06/2023.

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: 12/06/2023	Data: 12/06/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06130001] Junho / 2023

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

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PRI E DA REUNIÃO DA CIB/AP NO PERIODO DE 14 A 17/06/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	3,0000	299,6600	898,98

///OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS/// 898,98

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/06/2023	Data: 13/06/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06130002] Junho / 2023

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

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA REALIZAR PARTICIPAR DA REUNIAO DO PRI E DA REUNIÃO DA CIB/AP, NO PERIODO DE 14 DE JUNHO DE 2023 A 17 DE JUNHO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	3,0000	225,1700	675,51

///SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS/// 675,51

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/06/2023	Data: 13/06/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06140001] Junho / 2023

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

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 15/06/2023 A 17/06/2023.

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: 14/06/2023 **Data:** 14/06/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06150001] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 16/06/2023 A 17/06/2023.

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: 15/06/2023	Data: 15/06/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06160001] Junho / 2023

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

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA ATUALIZAÇÃO EM ATENDIMENTO EM OUVIDORIA NO PERÍODO DE 19 A 23/06/2023.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 16/06/2023 **Data:** 16/06/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06160002] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 19/06/2023 A 23/06/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/06/2023	Data: 16/06/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06160003] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 19/06/2023 A 20/06/2023.

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: 16/06/2023	Data: 16/06/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06190001] Junho / 2023

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

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 23/06/2023 A 24/06/2023

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: 19/06/2023 **Data:** 19/06/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06190002] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERIODO DE 21/06/2023 A 22/06/2023

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: 19/06/2023 Data: 19/06/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06190003] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 21/06/2023 A 22/06/2023.

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: 19/06/2023	Data: 19/06/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06200001] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERIODO DE 22/06/2023 A 24/06/2023.

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: 20/06/2023	Data: 20/06/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06220001] Junho / 2023

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

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 27 A 28/06/2023.

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: 22/06/2023 **Data:** 22/06/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06230001] Junho / 2023

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

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO PACTO ESTADUAL PELA PRIMEIRA INFANCIA NO PERIODO DE 25 A 27/06/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	2,0000	299,6600	599,32

///QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// 599,32

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 23/06/2023 **Data:** 23/06/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06230002] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereco: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

106.193,05

284,78

105.908,27

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO PACTO ESTADUAL PELA PRIMEIRA INFANCIA NO PERÍODO DE 25/06/2023 A 27/06/2023.

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: 23/06/2023

Data: 23/06/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRAATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06230003] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 26/06/2023 A 30/06/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/06/2023 Data: 23/06/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06230004] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: IRAELSON PANTALEÃO DA SILVEIRA
Endereco: RUA: CONEGO DOMINGOS MALTEZ Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 22669701272 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO AMAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA CONJUNTA DE ELIMINAÇÃO DA MALÁRIAS NO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 26/06/2023 A 30/06/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/06/2023	Data: 23/06/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06260001] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 30/06/2023 A 01/07/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/06/2023	Data: 26/06/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06260002] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 28/06/2023 A 29/06/2023.

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: 26/06/2023	Data: 26/06/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06260003] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 27/06/2023 A 28/06/2023.

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: 26/06/2023	Data: 26/06/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06260004] Junho / 2023

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

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA CONJUNTA DE ELIMINAÇÃO DA MALÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 26/06/2023 **Data:** 26/06/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06260005] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA

Endereco: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 62462130225

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
103.441,30	569,56	102.871,74

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA CONJUNTA DE ELIMINAÇÃO DA MALÁRIA NO ESTADO DO AMAPÁ NO PERÍODO DE 26/06/2023 A 30/06/2023.

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

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

Autorizo o empenho

Data: 26/06/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/06/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06290001] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 30/06/2023 A 01/07/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/06/2023 Data: 29/06/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06300001] Junho / 2023

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

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERIODO DE 03/07/2023 A 05/07/2023.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 30/06/2023 **Data:** 30/06/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Junho / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-020623	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06020001	06010004	142,39
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-020623	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06020002	06020001	142,39
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 02/06/2023:		284,78
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-050623	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06050001	06050001	142,39
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-300623	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06050002	06050002	142,39
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 05/06/2023:		284,78
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-060623	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06060001	06060001	142,39
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-260623	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06060002	06060002	1.211,58
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-260623	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06060003	06060003	1.123,44
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-260623	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06060004	06060004	1.123,44
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5125	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	06060005	06020002	45.000,00
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 06/06/2023:		48.600,85
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-070623	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070001	06070001	450,34
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-070623	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070002	06070002	284,78
03484557206 - EBSON AMORAS DA COSTA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-070623	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070003	06070003	284,78
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1443	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	06070004	06070004	1.267,66
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20220000000635	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06070005	06070005	18.095,25
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	06070006	01310001	14.000,00
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-070623	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070007	06070006	569,56
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-070623	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070008	06070007	569,56
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-070623	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070009	06070008	900,68
51324032200 - MARISA LEO COLARES LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-070623	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070010	06070009	569,56
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-070623	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070011	06070010	569,56
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-070623	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070012	06070011	699,68



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-070623	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070013	06070012	569,56
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI LIQUIDADO CONFORME FATURA DE MAIO/2023 Nº 61	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06070014	02020001	9.300,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06070015	01020006	23,00
Liquidação do dia: 15			Soma do dia 07/06/2023:		48.153,97
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-080623	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06080001	06080001	142,39
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 08/06/2023:		142,39
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-120623	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06120001	06120001	142,39
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 12/06/2023:		142,39
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-130623	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06130001	06130001	898,98
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-130623	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06130002	06130002	675,51
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 13/06/2023:		1.574,49
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-140623	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06140001	06140001	284,78
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	06140002	01310001	8.000,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20230000000102	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06140003	01020005	5.000,00
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 14/06/2023:		13.284,78
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-150623	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06150001	06150001	142,39
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 15/06/2023:		142,39
75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-160623	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06160001	06160001	569,56
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-160623	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06160002	06160002	569,56
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-160623	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06160003	06160003	142,39
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 16/06/2023:		1.281,51
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 03-190523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06190001	06190001	142,39
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-190623	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06190002	06190002	142,39
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-190623	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06190003	06190003	142,39
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 19/06/2023:		427,17
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-200623	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06200001	06200001	284,78



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 20/06/2023:		284,78
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06220001	06220001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-220623					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 22/06/2023:		142,39
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230001	06230001	599,32
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-230623					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230002	06230002	284,78
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-230623					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230003	06230003	569,56
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-230623					
22669701272 - IRAELSON PANTALEÃO DA SILVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230004	06230004	569,56
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-230623					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06230005	01030003	1.131,03
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 23/06/2023:		3.154,25
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06260001	06260001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 05-260623					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06260002	06260002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 04-260623					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06260003	06260003	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 03-260623					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06260004	06260004	900,68
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-260623					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06260005	06260005	569,56
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-260623					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 26/06/2023:		1.897,41
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	06290001	01200002	18.481,33
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE TESOURO REF. JUNHO/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	06290002	01200004	60.720,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE ACS REF. JUNHO/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	06290003	01200005	27.139,46
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE PSF REF. JUNHO/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	06290004	01200006	12.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE NASF REF. JUNHO/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	06290005	01200007	20.679,39
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE BUCAL REF. JUNHO/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	06290006	01200008	16.866,02
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA VIGILANCIA EM SAÚDE REF. JUNHO/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	06290007	02010012	8.189,16
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE COVID-19 REF. JUNHO/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	06290008	01200003	155.682,79
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ATENÇÃO BÁSICA REF. JUNHO/2023					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06290009	06290001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-290623					
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	06290010	03010003	1.000,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 006/2023					
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 29/06/2023:	321.400,54
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	06300001	01310001	14.000,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	06300002	01310001	7.000,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06300003	01020005	5.000,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20230000000103					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06300004	06300001	284,78
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-300623					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 30/06/2023:	26.284,78
				Qtd. Liquidação:	64
				Total Geral:	467.483,65

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070001	06020001	06010004	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 PERIODO DE 05/06/2023 A 06/06/2023.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070002	06060001	06060001	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 PERIODO DE 07/06/2023 A 08/06/2023.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070003	05300009	05300001	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 PERIODO DE 01/06/2023 A 02/06/2023.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070004	05240001	05240001	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HCAL, CAPUCHINHOS NO PERIODO DE 25/05/2023 A 27/05/2023.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070005	05310001	05310001	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HCAL, CAPUCHINHOS NO PERIODO DE 01/06/2023 A 03/06/2023.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070006	05180001	05180001	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REVISÃO DO CARRO RENAULT KWID PLACA: QLR-6B89 E CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NO PERIODO DE 01/06/2023 A 03/06/2023						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06070007	04260001	01030003	508,08
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06070008	05260001	01030003	224,53
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070009	06070001	06070001	450,34
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A MACAPÁ/AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS, SIPNI E DEMAIS SISTEMAS RELACIONADOS A IMUNIZAÇÃO, NO PERIODO DE 12 A 14 DE JUNHO DE 2023.						
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070010	06070002	06070002	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A MACAPÁ/AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS, SIPNI E DEMAIS SISTEMAS RELACIONADOS A IMUNIZAÇÃO, NO PERIODO DE 12 A 14 DE JUNHO DE 2023.						
03484557206 - EBSON AMORAS DA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070011	06070003	06070003	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A MACAPÁ/AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS, SIPNI E DEMAIS SISTEMAS RELACIONADOS A IMUNIZAÇÃO, NO PERIODO DE 12 A 14 DE JUNHO DE 2023.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070012	06050001	06050001	142,39



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 06/06/2023 A 07/06/2023.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	06070013	06070004	06070004	1.267,66
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PERTECENTE A SEMSA/PMA DE MODELO FORD FIESTA SEDAN, PLACA NEM6395, EM FAVOR DA EMPRESA M J LIMA DA SILVA - ME.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06070014	06070005	06070005	18.095,25
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PERTECENTE A SEMSA/PMA DE MODELO FORD FIESTA SEDAN, PLACA NEM6395, EM FAVOR DA EMPRESA M J LIMA DA SILVA - ME.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	06070015	06070006	01310001	14.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070016	06070007	06070006	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A CONSELHEIRA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO AMAPEENSE MULTIDISCIPLINAR SOBRE A SAÚDE DA PESSOA IDOSA, NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070017	06070008	06070007	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A CONSELHEIRA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO AMAPEENSE MULTIDISCIPLINAR SOBRE A SAÚDE DA PESSOA IDOSA, NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070018	06070009	06070008	900,68
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A CONSELHEIRA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO AMAPEENSE MULTIDISCIPLINAR SOBRE A SAÚDE DA PESSOA IDOSA, NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023.						
51324032200 - MARISA LEO COLARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070019	06070010	06070009	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO AMAPEENSE MULTIDISCIPLINAR SOBRE A SAÚDE DA PESSOA IDOSA, NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070020	06070012	06070011	699,68
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO AMAPEENSE MULTIDISCIPLINAR SOBRE A SAÚDE DA PESSOA IDOSA, NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023.						
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06070021	06070013	06070012	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO AMAPEENSE MULTIDISCIPLINAR SOBRE A SAÚDE DA PESSOA IDOSA, NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06070022	06070015	01020006	23,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JANEIRO 2023						
Total de Pagamentos do dia: 22			Soma do dia 07/06/2023:			40.440,92



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	06090001	06060005	06020002	25.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE JUNHO 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 02-020623						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 09/06/2023:			25.000,00
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06120001	06120001	06120001	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 13/06/2023 A 14/06/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 12/06/2023:			142,39
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06140001	06070011	06070010	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO AMAPAENSE MULTIDISCIPLINAR SOBRE A SAUDE DA PESSOA IDOSA, NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	06140002	06140002	01310001	8.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍIO DE 2023						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06140003	06140003	01020005	5.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E LICENÇA DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E CONTÁBIL PARA O EXERCÍCIO DE 2023						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 14/06/2023:			13.569,56
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06150001	06140001	06140001	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 15/06/2023 A 17/06/2023.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06150002	06020002	06020001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 05/06/2023 A 06/06/2023.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06150003	06080001	06080001	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 09/06/2023 A 10/06/2023.						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06150004	06130002	06130002	675,51
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA REALIZAR PARTICIPAR DA REUNIAO DO PRI E DA REUNIÃO DA CIB/AP, NO PERÍODO DE 14 DE JUNHO DE 2023 A 17 DE JUNHO DE 2023.						
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06150005	06130001	06130001	898,98
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PRI E DA REUNIÃO DA CIB/AP NO PERÍODO DE 14 A 17/06/2023.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06150006	06150001	06150001	142,39



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2023

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

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 16/06/2023 A 17/06/2023.

Total de Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 15/06/2023:	2.286,44
-------------------------------	-------------------------	----------

75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06190001	06160001	06160001	569,56
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA ATUALIZAÇÃO EM ATENDIMENTO EM OUVIDORIA NO PERÍODO DE 19 A 23/06/2023.

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06190002	06160002	06160002	569,56
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 19/06/2023 A 23/06/2023.

Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 19/06/2023:	1.139,12
-------------------------------	-------------------------	----------

08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06210001	06070014	02020001	9.300,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFRENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O EXERCICIO DE 2023

20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	06210002	06060005	06020002	20.000,00
-----------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

EMEPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE JUNHO 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 02-020623

Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 21/06/2023:	29.300,00
-------------------------------	-------------------------	-----------

20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230001	06230001	06230001	599,32
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO PACTO ESTADUAL PELA PRIMEIRA INFANCIA NO PERÍODO DE 25 A 27/06/2023.

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230002	06230002	06230002	284,78
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO PACTO ESTADUAL PELA PRIMEIRA INFANCIA NO PERÍODO DE 25/06/2023 A 27/06/2023.

00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230003	06230003	06230003	569,56
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 26/06/2023 A 30/06/2023.

22669701272 - IRAELSON PANTALEÃO DA SILVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230004	06230004	06230004	569,56
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO AMAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA CONJUNTA DE ELIMINAÇÃO DA MALÁRIAS NO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 26/06/2023 A 30/06/2023.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06230005	05240002	01030003	953,99
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023

00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230006	06190001	06190001	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 23/06/2023 A 24/06/2023



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230007	06190002	06190002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 21/06/2023 A 22/06/2023						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230008	06190003	06190003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 21/06/2023 A 22/06/2023.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230009	06200001	06200001	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 22/06/2023 A 24/06/2023.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230010	06160003	06160003	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 19/06/2023 A 20/06/2023.						
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230011	06060002	06060002	1.211,58
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 17ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 07 DE JULHO DE 2023.						
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230012	06060003	06060003	1.123,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA-PMA, PARA PARTICIPAR DA 17ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 07/07/2023.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230013	06060004	06060004	1.123,44
# 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, PARA PARTICIPAR DA 17ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 07/07/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 13			Soma do dia 23/06/2023:			7.290,01
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06260001	06260004	06260004	900,68
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA CONJUNTA DE ELIMINAÇÃO DA MALÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023.						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06260002	06260005	06260005	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA CONJUNTA DE ELIMINAÇÃO DA MALÁRIA NO ESTADO DO AMAPÁ NO PERÍODO DE 26/06/2023 A 30/06/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 26/06/2023:			1.470,24
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	06290001	06290001	01200002	18.481,33
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE TESOUREIRO REF. JUNHO/2023.						
# (FUS)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAHAMENTO FUS JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	06290002	06290002	01200004	60.720,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE ACS REF. JUNHO/2023.						
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE JANEIRO 2023						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	06290003	06290003	01200005	27.139,46
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE PSF REF. JUNHO/2023.						
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	06290004	06290004	01200006	12.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE NASF REF. JUNHO/2023.						
# (NASF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	06290005	06290005	01200007	20.679,39
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE BUCAL REF. JUNHO/2023.						
# (SB) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	06290006	06290006	01200008	16.866,02
# PAGO NESTA DATA FOLHA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REF. JUNHO/2023.						
# (VIG.SAÚDE) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	06290007	06290007	02010012	8.189,16
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE COVID-19 REF. JUNHO/2023.						
# (COVID -19) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	06290008	06290008	01200003	155.682,79
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ATENÇÃO BÁSICA REF. JUNHO/2023						
# (ATENÇÃO BÁSICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA JANEIRO 2023						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 29/06/2023:		320.258,15	
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06300001	06260001	06260001	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 30/06/2023 A 01/07/2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06300002	06260002	06260002	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 28/06/2023 A 29/06/2023.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06300003	06260003	06260003	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 27/06/2023 A 28/06/2023.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06300004	06220001	06220001	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 27 A 28/06/2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06300005	06290009	06290001	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 30/06/2023 A 01/07/2023.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	06300006	06300001	01310001	14.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	06300007	06300002	01310001	7.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Junho / 2023

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

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023

19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06300008	06300003	01020005	5.000,00
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS E LICENÇA DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E CONTABIL PARA O EXERCICIO DE 2023

Total de Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 30/06/2023:	26.711,95
	Qtd. Pagamento:	68
	Total Geral:	467.608,78

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA