

BALANCETE MENSAL



DEZEMBRO/2022

FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - AP





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	293.599,34	4.093.646,58	Despesa Orçamentária (II)	1.841.797,77	7.575.001,89
Receita Corrente	293.599,34	4.093.646,58	Despesa Corrente	1.338.292,04	6.718.791,53
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	293.599,34	4.093.646,58	Vinculada	1.338.292,04	6.718.791,53
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	503.505,73	856.210,36
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	184.005,73	327.164,59
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	319.500,00	529.045,77
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	428.232,98	2.645.855,46	Transferências Concedidas (IV)	0,00	1.140,21
Recebimentos Extraorçamentários (V)	93.723,91	528.176,42	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	23.023,95	1.307.080,31
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	700.337,40
Depósitos Restituíveis	93.723,91	528.176,42	Depósitos Restituíveis	23.023,95	606.742,91
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)	815.556,23	7.267.678,46	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.864.821,72	8.883.222,41
Saldo Anterior (IX)	2.591.223,06	3.157.501,52	Saldo Atual (X)	1.541.957,57	1.541.957,57
TOTAL (XI) = (VII+IX)	3.406.779,29	10.425.179,98	TOTAL (XII) = (VIII+X)	3.406.779,29	10.425.179,98
LOA 2022 (XIII)					3.386.425,98
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	57.593.120,26		890.437,02	4.237.028,50	53.356.091,76
Suplementares	57.593.120,26		890.437,02	4.237.028,50	53.356.091,76
Anulação	0,00		0,00	1.122.699,00	0,00
Excesso	0,00		258.856,79	1.547.656,79	0,00
Superávit	0,00		631.580,23	1.566.672,71	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)			342.981,32	1.615.780,95	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		1.233.418,34	5.852.809,45	0,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1219	4.704,23	256.977,17	201.556,91	60.124,49
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	2.482.218,02	18.856,24	1.221.378,43	1.279.695,83
Soma:			2.486.922,25	275.833,41	1.422.935,34	1.339.820,32
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1220	13.921,33	133,33	0,00	14.054,66
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1220	8.352,80	79,99	0,00	8.432,79
Soma:			22.274,13	213,32	0,00	22.487,45
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	933,50	8,94	0,00	942,44
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1211	497,90	0,00	0,00	497,90
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	1211	10.389,24	242.278,50	117.736,41	134.931,33
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	110,97	0,00	0,00	110,97
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1218	92,01	0,00	0,00	92,01
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1218	20,78	0,00	0,00	20,78
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	9.551,39	0,00	0,00	9.551,39
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1212	4.519,60	0,00	0,00	4.519,60
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	4.685,67	471.738,57	476.424,24	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.251,82	0,00	0,00	3.251,82
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1218	0,06	0,00	0,00	0,06
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1220	10.027,50	0,00	0,00	10.027,50
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1211	22.242,24	100.332,89	122.575,13	0,00
2001101 : CONTRAPARTIDA SAUDE	001 : 99999	1211	0,00	179.405,59	179.405,59	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	15.704,00	0,00	0,00	15.704,00
Soma:			82.026,68	993.764,49	896.141,37	179.649,80
Total:			2.591.223,06	1.269.811,22	2.319.076,71	1.541.957,57

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	3.217.696,38	3.217.696,38	293.599,34	4.093.646,58	0,00	0,00	4.093.646,58	0,00	0,00	293.599,34	4.093.646,58	-875.950,20
13 - RECEITA PATRIMONIAL	28.000,73	28.000,73	19.710,09	284.678,12	0,00	0,00	284.678,12	0,00	0,00	19.710,09	284.678,12	-256.677,39
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	28.000,73	28.000,73	19.710,09	284.678,12	0,00	0,00	284.678,12	0,00	0,00	19.710,09	284.678,12	-256.677,39
132100110000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28.000,73	28.000,73	19.710,09	284.678,12	0,00	0,00	284.678,12	0,00	0,00	19.710,09	284.678,12	-256.677,39
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.189.695,65	3.189.695,65	273.889,25	3.808.968,46	0,00	0,00	3.808.968,46	0,00	0,00	273.889,25	3.808.968,46	-619.272,81
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.735.260,89	2.735.260,89	234.460,68	3.487.597,72	0,00	0,00	3.487.597,72	0,00	0,00	234.460,68	3.487.597,72	-752.336,83
171803111001-Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	77.568,00	232.704,00	0,00	0,00	232.704,00	0,00	0,00	77.568,00	232.704,00	-232.704,00
171803111002-Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	1.146.224,52	1.146.224,52	127.742,22	3.002.928,99	0,00	0,00	3.002.928,99	0,00	0,00	127.742,22	3.002.928,99	-1.856.704,47
171803210000-Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade	21.517,05	21.517,05	1.418,45	17.021,40	0,00	0,00	17.021,40	0,00	0,00	1.418,45	17.021,40	4.495,65
171803310000-Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	131.932,43	131.932,43	8.658,45	140.661,98	0,00	0,00	140.661,98	0,00	0,00	8.658,45	140.661,98	-8.729,55
171803410000-Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	57.200,00	57.200,00	4.516,55	54.198,60	0,00	0,00	54.198,60	0,00	0,00	4.516,55	54.198,60	3.001,40
171803511099-Outras Receitas da Gestão do SUS	0,00	0,00	13.835,30	16.878,23	0,00	0,00	16.878,23	0,00	0,00	13.835,30	16.878,23	-16.878,23
171803910001-Transferência de Recursos do SUS Fundo a Fundo– COVID 19	1.378.386,89	1.378.386,89	721,71	23.204,52	0,00	0,00	23.204,52	0,00	0,00	721,71	23.204,52	1.355.182,37
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	454.434,76	454.434,76	39.428,57	321.370,74	0,00	0,00	321.370,74	0,00	0,00	39.428,57	321.370,74	133.064,02
172803110000-Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	454.434,76	454.434,76	39.428,57	321.370,74	0,00	0,00	321.370,74	0,00	0,00	39.428,57	321.370,74	133.064,02
2 - RECEITA DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241804210000-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
TOTAL	3.386.425,98	3.386.425,98	293.599,34	4.093.646,58	0,00	0,00	4.093.646,58	0,00	0,00	293.599,34	4.093.646,58	-707.220,60

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	3.217.696,38	3.217.696,38	293.599,34	4.093.646,58	0,00	0,00	4.093.646,58	0,00	0,00	293.599,34	4.093.646,58	-875.950,20
Receita de Capital	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
TOTAL	3.386.425,98	3.386.425,98	293.599,34	4.093.646,58	0,00	0,00	4.093.646,58	0,00	0,00	293.599,34	4.093.646,58	-707.220,60



RESUMO DE RECEITA

Dezembro / 2022

1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19.710,09
171803111001 - Agentes Comunitários de Saúde	77.568,00
171803111002 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	127.742,22
1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	1.418,45
1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	8.658,45
1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	4.516,55
171803511099 - Outras Receitas da Gestão do SUS	13.835,30
171803910001 - Transferência de Recursos do SUS Fundo a Fundo– COVID 19	721,71
1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	39.428,57
Soma:	293.599,34
5111 - Imposto de Renda - IRRF	9.120,31
5112 - Imposto de Serviços - ISS	4.600,14
5116 - Previdência Nacional - INSS	49.842,94
5117 - Consignação Banco do Brasil	6.818,02
5118 - Consignação Banco do Brasil	1.360,00
5120 - Pagamento Indevido	21.982,50
Soma:	93.723,91
Total Geral:	387.323,25

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS														
449051:1500.0010-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	161.662,57	81.408,83	80.253,74	0,00	0,00	0,00	80.253,74	80.253,74	80.253,74	0,00	0,00	80.253,74	0,00
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	6.048,64	0,00	6.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	196.851,20	49.500,00	38.997,41	207.353,79	0,00	0,00	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	0,00	148.000,00
Total da Ação (1016):	202.899,84	211.162,57	126.454,88	287.607,53	0,00	0,00	0,00	139.607,53	80.253,74	139.607,53	0,00	59.353,79	80.253,74	148.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28.121,60	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	92.851,20	607.927,89	0,00	700.779,09	0,00	0,00	0,00	700.578,89	0,00	469.691,98	319.500,00	469.691,98	230.886,91	200,20
449052:1749.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1017):	120.972,80	607.927,89	28.121,60	700.779,09	0,00	0,00	0,00	700.578,89	0,00	469.691,98	319.500,00	469.691,98	230.886,91	200,20
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE														
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1018):	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1019):	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE														
449051:1500.0010-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	327.164,59	0,00	327.164,59	0,00	0,00	0,00	327.164,59	184.005,73	327.164,59	184.005,73	327.164,59	0,00	0,00
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	21.372,42	0,00	0,00	21.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,42
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20
Total da Ação (1020):	77.615,62	327.164,59	0,00	404.780,21	0,00	0,00	0,00	327.164,59	184.005,73	327.164,59	184.005,73	327.164,59	0,00	77.615,62
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA														
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	101.237,76	0,00	50.000,00	51.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.237,76
Total da Ação (1021):	101.237,76	0,00	50.000,00	51.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.237,76
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL														
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.350,94	0,00	0,00	30.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.350,94
Total da Ação (1022):	30.350,94	0,00	0,00	30.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.350,94
Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA														
319004:1602.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	100.000,00	67.723,30	32.276,70	0,00	0,00	-67.723,30	32.276,70	3.636,00	32.276,70	3.636,00	32.276,70	0,00	0,00



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

R\$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	250.844,67	0,00	250.844,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.304,89	0,00	2.304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.874,05	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.998,91	0,00	8.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.998,91	0,00	8.398,91	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total da Ação (2012):	279.021,43	100.000,00	346.144,73	32.876,70	0,00	0,00	-67.723,30	32.276,70	3.636,00	32.276,70	3.636,00	32.276,70	0,00	0,00	600,00
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS															
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	7.874,05	5.374,59	0,00	13.248,64	0,00	0,00	1.286,08	12.432,52	1.286,08	12.432,52	1.286,20	12.432,52	0,00	0,00	816,12
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	3.374,59	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2013):	16.872,96	5.374,59	8.998,91	13.248,64	0,00	0,00	1.286,08	12.432,52	1.286,08	12.432,52	1.286,20	12.432,52	0,00	0,00	816,12
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA															
319004:1600.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.124,86	0,00	209.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	433.585,15	1.435.013,72	0,00	1.868.598,87	0,00	0,00	254.888,86	1.868.598,87	255.450,26	1.868.598,87	255.450,26	1.868.598,87	0,00	0,00	0,00
319092:1600.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1600.0000-INDENIZAÇÕES E	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	21.372,42	0,00	20.044,30	1.328,12	0,00	0,00	0,00	1.328,12	0,00	1.328,12	0,00	1.328,12	0,00	0,00	0,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	593.928,19	223.654,78	379.753,59	437.829,38	0,00	0,00	113.115,18	437.824,28	119.920,28	437.824,28	119.920,28	437.824,28	0,00	0,00	5.100,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	106.862,08	0,00	106.862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	191.226,88	0,00	99.000,00	92.226,88	0,00	0,00	-15.000,00	77.137,01	0,00	77.137,01	0,00	77.137,01	0,00	0,00	15.089,87
339093:1600.0000-INDENIZAÇÕES E	21.372,42	0,00	21.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	53.124,86	0,00	53.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2014):	1.653.094,14	1.658.668,50	911.779,39	2.399.983,25	0,00	0,00	353.004,04	2.384.888,28	375.370,54	2.384.888,28	375.370,54	2.384.888,28	0,00	0,00	15.094,97
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	132.221,44	120.725,88	18.002,57	234.944,75	0,00	0,00	0,00	228.218,87	23.475,88	228.218,87	23.475,88	228.218,87	0,00	0,00	6.725,88
Total da Ação (2015):	132.221,44	120.725,88	18.002,57	234.944,75	0,00	0,00	0,00	228.218,87	23.475,88	228.218,87	23.475,88	228.218,87	0,00	0,00	6.725,88
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.248,64	50.000,00	61.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	31.496,19	155.248,64	22.253,88	164.490,95	0,00	0,00	-22.253,88	164.490,95	21.708,16	164.490,95	21.708,16	164.490,95	0,00	0,00	0,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2016):	53.993,47	205.248,64	94.751,16	164.490,95	0,00	0,00	-22.253,88	164.490,95	21.708,16	164.490,95	21.708,16	164.490,95	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS															
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	236.221,44	526.659,95	182.221,44	580.659,95	0,00	0,00	526.656,79	526.656,79	526.656,79	526.656,79	526.656,79	526.656,79	0,00	0,00	54.003,16
Total da Ação (2017):	236.221,44	526.659,95	182.221,44	580.659,95	0,00	0,00	526.656,79	526.656,79	526.656,79	526.656,79	526.656,79	526.656,79	0,00	0,00	54.003,16



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

R\$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	382.453,76	261.196,07	0,00	643.649,83	0,00	0,00	90.196,07	643.649,83	91.053,00	643.649,83	91.053,00	643.649,83	0,00	0,00
Total da Ação (2018):	382.453,76	261.196,07	0,00	643.649,83	0,00	0,00	90.196,07	643.649,83	91.053,00	643.649,83	91.053,00	643.649,83	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	240.547,84	247.400,00	25.104,00	462.843,84	0,00	0,00	44.178,82	440.536,38	42.473,41	440.536,38	42.473,41	440.536,38	0,00	22.307,46
Total da Ação (2019):	240.547,84	247.400,00	25.104,00	462.843,84	0,00	0,00	44.178,82	440.536,38	42.473,41	440.536,38	42.473,41	440.536,38	0,00	22.307,46
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	127.978,24	50.000,00	23.169,95	154.808,29	0,00	0,00	-23.169,95	154.808,29	18.000,00	154.808,29	18.000,00	154.808,29	0,00	0,00
Total da Ação (2020):	127.978,24	50.000,00	23.169,95	154.808,29	0,00	0,00	-23.169,95	154.808,29	18.000,00	154.808,29	18.000,00	154.808,29	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	7.874,05	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2021):	30.371,33	0,00	30.371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS														
319004:1500.1002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.124,86	0,00	0,00	105.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.124,86
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	503.326,72	97.600,00	144.000,00	456.926,72	0,00	0,00	57.465,59	455.592,31	57.744,85	455.592,31	57.744,85	455.592,31	0,00	1.334,41
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.370,24	238.210,01	0,00	277.580,25	0,00	0,00	-425,13	277.155,12	0,00	277.155,12	0,00	277.155,12	0,00	425,13
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.624,32	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E	1.124,86	8.500,00	3.955,02	5.669,84	0,00	0,00	0,00	5.669,84	0,00	5.669,84	0,00	5.669,84	0,00	0,00
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	57.368,06	91.619,97	0,00	148.988,03	0,00	0,00	6.080,60	146.757,00	6.379,76	146.757,00	12.616,76	146.757,00	0,00	2.231,03
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	213.724,16	342.356,64	125.000,00	431.080,80	0,00	0,00	0,00	431.080,76	6.790,00	431.080,76	18.230,00	431.080,76	0,00	0,04
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.896,00	1.104,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	5.000,00	66.000,00	5.000,00	66.000,00	5.000,00	66.000,00	0,00	0,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	48.000,00	14.097,28	56.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	3.400,00	10.400,00	3.400,00	10.400,00	22.000,00	24.000,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	123.735,04	653.890,15	35.165,26	742.459,93	0,00	0,00	66.040,66	717.645,63	98.020,33	717.645,63	130.640,45	654.177,89	63.467,74	24.814,30
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.499,46	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2022):	1.180.661,24	1.481.280,77	371.711,58	2.290.230,43	0,00	0,00	134.161,72	2.132.300,66	177.334,94	2.110.300,66	227.632,06	2.046.832,92	85.467,74	157.929,77
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2023):	22.497,28	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC														

01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.749,18	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,18	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,18	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2024):	20.247,54	0,00	20.247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2025):	6.749,18	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS														
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS	61.867,52	50.000,00	27.867,52	84.000,00	0,00	0,00	-27.867,52	84.000,00	7.000,00	84.000,00	7.000,00	84.000,00	0,00	0,00
Total da Ação (2026):	61.867,52	50.000,00	27.867,52	84.000,00	0,00	0,00	-27.867,52	84.000,00	7.000,00	84.000,00	7.000,00	84.000,00	0,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.499,46	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS	4.499,46	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS	4.499,46	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2027):	13.498,38	0,00	13.498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária (26001):	5.019.495,75	5.852.809,45	2.335.813,04	8.536.492,16	0,00	0,00	1.008.468,87	7.971.610,28	1.552.254,27	7.718.723,37	1.841.797,77	7.575.001,89	396.608,39	564.881,88
Total do Orgao (26000):	5.019.495,75	5.852.809,45	2.335.813,04	8.536.492,16	0,00	0,00	1.008.468,87	7.971.610,28	1.552.254,27	7.718.723,37	1.841.797,77	7.575.001,89	396.608,39	564.881,88

01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ															
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS															
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	11.248,64	-11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,64
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	11.248,64	-11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,64
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS	0,00	0,00	16.872,96	-16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.872,96
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.235,00	-3.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.235,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	11.248,64	-11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,64
Total da Ação (2028):	0,00	0,00	53.853,88	-53.853,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.853,88
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV															
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	6.749,18	-6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.749,18
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.248,64	-11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,64
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	1.248,64	-1.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.248,64
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	1.248,64	-1.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.248,64
449051:1660.0000-OBRS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.624,32	-5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.624,32
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	5.624,32	-5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.624,32
Total da Ação (2035):	0,00	0,00	31.743,74	-31.743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.743,74
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS															
339032:1659.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
Total da Ação (2036):	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
Total da Unidade Orçamentária (28001):	0,00	0,00	109.597,62	-109.597,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.597,62
Total do Orgao (28000):	0,00	0,00	109.597,62	-109.597,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.597,62

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ															
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES															
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.248,64	-11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,64
Total da Ação (1029):	0,00	0,00	11.248,64	-11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,64
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE															
339030:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.248,00	-11.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,00
Total da Ação (2046):	0,00	0,00	11.248,00	-11.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,00
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE															
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	12.373,50	-12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.373,50
Total da Ação (2049):	0,00	0,00	12.373,50	-12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.373,50
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE															
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total da Ação (2051):	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE															
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	11.248,64	-11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,64
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS	0,00	0,00	11.248,00	-11.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,00
Total da Ação (2052):	0,00	0,00	40.496,64	-40.496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.496,64
Total da Unidade Orçamentária (38001):	0,00	0,00	85.366,78	-85.366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.366,78
Total do Orgao (38000):	0,00	0,00	85.366,78	-85.366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.366,78

01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER															
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER															
Ação: 13.122.0045 : 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER															
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	14.994,56	-14.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.994,56
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	31.045,38	-31.045,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.045,38
Total da Ação (2058):	0,00	0,00	46.039,94	-46.039,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.039,94
Total da Unidade Orçamentária (39001):	0,00	0,00	46.039,94	-46.039,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.039,94
Total do Orgao (39000):	0,00	0,00	46.039,94	-46.039,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.039,94
Total Geral:	5.019.495,75	5.852.809,45	2.576.817,38	8.295.487,82	0,00	0,00	1.008.468,87	7.971.610,28	1.552.254,27	7.718.723,37	1.841.797,77	7.575.001,89	396.608,39	323.877,54	
RESUMO	Despesa Corrente:	4.405.172,33	4.706.554,40	2.268.497,16	6.843.229,57	0,00	0,00	1.008.468,87	6.804.259,27	1.287.994,80	6.782.259,27	1.338.292,04	6.718.791,53	85.467,74	38.970,30
	Despesa Capital:	614.323,42	1.146.255,05	308.320,22	1.452.258,25	0,00	0,00	0,00	1.167.351,01	264.259,47	936.464,10	503.505,73	856.210,36	311.140,65	284.907,24
	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

ERRO NAS AÇÕES: 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2035 2035 2035 2035 2035 2035 2036 1029 2046 2049 2051 2052 2052 2052 2058 2058

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	12010002	23.625,28
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2022 PREGAO ELETRONICO SRP Nº 008/2022 - CPL/PMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA -AP					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	12010003	20.700,90
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	12010004	41.446,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	12010005	40.900,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	12010006	43.090,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	12010007	45.525,30
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	12010008	5.105,70
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	12010009	30.285,63
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	12010010	46.232,30
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	12010011	16.347,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	12010012	46.300,20
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	12010013	29.601,50
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ALT	12010014	8.200,00
# REFOÇO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	ALT	12010015	-23.169,95
# ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	ALT	12010017	-22.253,88
# REDUÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	ALT	12010018	-27.867,52
# ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12010019	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ/AP, CONDUZINDO PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA/SUS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 04/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-011222-SEMSA/PMA.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	ALT	12010020	58.800,00
# ALTERACAO DE EMEPNHONESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	12010021	191.134,02
# ALTERACAO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	12010022	63.524,58



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# ALTERAÇÃO NESTA DATA NESTA HORA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	ALT	12010023	82.500,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	ALT	12010024	89.400,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	12010025	230,26
# Reforço de empenho nesta data					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	ALT	12010026	7.696,07
# Reforço de empenho nesta data					
75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12010027	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ/AP, PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA/SUS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 07/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-011222-SEMSA/PMA.					
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12010028	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ/AP, PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA/SUS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 07/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-011222-SEMSA/PMA.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	ALT	12010029	-45.221,18
# Cancelamento do saldo do empenho					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	ALT	12010030	-67.723,30
# Cancelamento do saldo do empenho					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	12010032	9.300,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DE PASSEIO TIPO SEDAN SEM MOTORISTA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº006/2021-CPL/PMA. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	12010033	4.212,16
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA DA ATENÇÃO BÁSICA					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	12010034	46.620,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA DA ATENÇÃO BÁSICA					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	12010035	27.831,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA DA ATENÇÃO BÁSICA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	ALT	12010036	-1.334,41
# PELA ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	12010037	-11.349,08
# PELA ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	12010038	-474,20
# PELA ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	12010039	-4.153,23
# PELA ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
27850765000177 - ASSOCIAÇÃO AMAPAENSE DE APOIO AOS PACIENTES	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	ALT	12010040	-15.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ALT	12010041	-5,10



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# PELA ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	07701	072022 : 319013 : 1500.1002	ALT	12010042	-425,13
# PELA ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12010043	-299,16
# PELA ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 41					Soma do dia 01/12/2022: 784.229,84
34307606000196 - R. K. DE ALMEIDA DA MATTA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	12020001	13.683,73
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2021-CPL/PMA.					
34307606000196 - R. K. DE ALMEIDA DA MATTA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	12020002	12.695,39
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2021-CPL/PMA.					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	12020003	40.798,50
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	12020004	41.660,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	12020005	30.000,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ. CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 02/12/2022: 138.837,62
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	ALT	12050001	5.000,00
# Reforço de empenho nesta data					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 05/12/2022: 5.000,00
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ORD	12070001	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CHARNELE DOS SANTOS LIMA, SERVIDORA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, PARA PARTICIPAR DA 22ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA. NO PERÍODO DE 13 A 18/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-091222-SEMSA/PMA.					
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ORD	12070002	787,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DENILSON VILHENA MACIEL, VICE PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, PARA PARTICIPAR DA 22ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA. NO PERÍODO DE 13 A 18/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-091222-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 07/12/2022: 1.286,20
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12090001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ/AP, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 13 A 14/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-091222-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12090002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 13 A 14/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-091222-SEMSA/PMA.					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12090003	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAYMO NEGRAO MARTINS, AOSD, PARA SAIR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE ,MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO ESTADO DO ÁMAPÁ, NO PERÍODO DE 12 A 17/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº05-091222-SEMSA/PMA.					
28035852272 - JOSE ROBERTO SOUZA SARMENTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12090004	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE ROBERTO SOUZA SARMENTO,AOSD, PARA SAIR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE ,MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO ESTADO DO ÁMAPÁ, NO PERÍODO DE 12 A 17/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº05-091222-SEMSA/PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12090005	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA SAIR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE ,MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO ESTADO DO ÁMAPÁ, NO PERÍODO DE 12 A 17/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº05-091222-SEMSA/PMA.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12090006	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA SAIR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 12 A 17/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº05-091222-SEMSA/PMA.					
20969384220 - MARIA DAS GRAÇAS DO SOCORRO VIEIRA MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12090007	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DO SOCORRO VIEIRA MARTINS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA SAIR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 12 A 17/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº05-091222-SEMSA/PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12090010	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, CONDUZINDO VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA 22ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA. NO PERÍODO DE 13 A 18/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-091222-SEMSA/PMA.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	12090011	51.295,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PAGAMENTO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022					
Empenhos do dia: 9					Soma do dia 09/12/2022:
					54.486,04
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	12120001	14.000,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE MÉDIO PORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº006/2021-CPL/PMA. PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO EM SAÚDE.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 12/12/2022:
					14.000,00
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12130001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 15 A 16/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-131222-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 13/12/2022:
					99,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12140001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ/AP, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 16 A 17/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-141222-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 14/12/2022:
					99,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12160001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ/AP, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 19 A 20/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-161222-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12160002	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEÍCULO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO E REALIZAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 29 A 22/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-221222-SEMSA/PMA.					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12160003	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAYMO NEGRAO MARTINS, AOSD, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEÍCULO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO E REALIZAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 29 A 22/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-221222-SEMSA/PMA.					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	12160004	9.300,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DE PASSEIO TIPO SEDAN SEM MOTORISTA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº006/2021-CPL/PMA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 16/12/2022:
					9.998,04
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12200001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ/AP, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 22 A 23/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-201222-SEMSA/PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12200002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 21 A 22/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-201222-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 20/12/2022:
					199,44



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12260001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 27 A 28/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-261222-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 26/12/2022: 99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12270001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 28 A 29/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-271222-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 27/12/2022: 99,72
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12300001	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALBER GUILHERME MIRA, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA XI ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 02 A 05/01/2023. CONFORME PROCESSO Nº01-301222-SEMSA/PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12300002	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO COM SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA XI ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 02 A 05/01/2023. CONFORME PROCESSO Nº01-301222-SEMSA/PMA.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12300003	630,08
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO COM SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA XI ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 02 A 05/01/2023. CONFORME PROCESSO Nº01-301222-SEMSA/PMA.					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12300004	630,08
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO, DIRETORA DE UBS, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA XI ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 02 A 05/01/2023. CONFORME PROCESSO Nº01-301222-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 30/12/2022: 2.057,92
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	12310002	-11,00
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	12310004	-950,00
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ALT	12310006	-0,04
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12310008	-0,78
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12310010	-0,06
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	12310012	-0,95
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12310014	-199,44
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12310016	-0,08
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12310018	-0,08
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12310020	-0,88
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ALT	12310022	-0,08
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					



RELAÇÃO DE EMPENHO Dezembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12310024	-472,56
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12310026	-90,00
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12310028	-299,16
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					

Empenhos do dia: 14	Soma do dia 31/12/2022:	-2.025,11
Qtd. Empenho:		87
Total Geral:		1.008.468,87

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010002] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME
Endereço: AV.MENDONÇA FURTADO **Compl:** MENDONÇA FURTADO
CNPJ/CPF: 28491434000150 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 5532 - LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2022 PREGAO ELETRONICO SRP Nº 008/2022 - CPL/PMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ-AP .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	UNID	1,0000	23.625,2800	23.625,28

///VINTE E TRES MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS/// 23.625,28

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

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010003] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP
Endereco: Rua Quintino Justo de Almeida Compl:
CNPJ/CPF: 01324654000133 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - Tipo: ORDINARIO
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 5532 - LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	20.700,9000	20.700,90

///VINTE MIL, SETECENTOS REAIS, NOVENTA CENTAVOS/// 20.700,90

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010004] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP
Endereco: Rua Quintino Justo de Almeida Compl:
CNPJ/CPF: 01324654000133 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - Tipo: ORDINARIO
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 5532 - LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	41.446,0000	41.446,00

///QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS/// 41.446,00

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010005] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP
Endereco: Rua Quintino Justo de Almeida Compl:
CNPJ/CPF: 01324654000133 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - Tipo: ORDINARIO
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 5532 - LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	40.900,0000	40.900,00

///QUARENTA MIL, NOVECIENTOS REAIS/// 40.900,00

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010006] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP
Endereco: Rua Quintino Justo de Almeida Compl:
CNPJ/CPF: 01324654000133 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - Tipo: ORDINARIO
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 5532 - LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	43.090,0000	43.090,00

///QUARENTA E TRES MIL, NOVENTA REAIS/// 43.090,00

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010007] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP
Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida Compl:
CNPJ/CPF: 01324654000133 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - Tipo: ORDINARIO
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 5532 - LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	45.525,3000	45.525,30

///QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS, TRINTA CENTAVOS/// 45.525,30

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010008] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP
Endereco: Rua Quintino Justo de Almeida Compl:
CNPJ/CPF: 01324654000133 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - Tipo: ORDINARIO
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 5532 - LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	5.105,7000	5.105,70

///CINCO MIL, CENTO E CINCO REAIS, SETENTA CENTAVOS/// 5.105,70

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010009] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MUNDIMED HOSPITALAR LTDA
Endereço: TREBUZE DE SETEMBRO Compl: PREDIO
CNPJ/CPF: 05580442000178 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - Tipo: ORDINARIO
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 5532 - LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
279.606,82	30.285,63	249.321,19

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	30.285,6300	30.285,63

///TRINTA MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS, SESSENTA E TRES CENTAVOS/// 30.285,63

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010010] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MUNDIMED HOSPITALAR LTDA
Endereço: TREBUZE DE SETEMBRO Compl: PREDIO
CNPJ/CPF: 05580442000178 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - Tipo: ORDINARIO
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 5532 - LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	46.232,3000	46.232,30

///QUARENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, TRINTA CENTAVOS/// 46.232,30

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010011] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MUNDIMED HOSPITALAR LTDA
Endereco: TREBUZE DE SETEMBRO Compl: PREDIO
CNPJ/CPF: 05580442000178 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - Tipo: ORDINARIO
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 5532 - LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	16.347,0000	16.347,00

///DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS/// 16.347,00

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010012] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MUNDIMED HOSPITALAR LTDA
Endereco: TREBUZE DE SETEMBRO Compl: PREDIO
CNPJ/CPF: 05580442000178 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - Tipo: ORDINARIO
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 5532 - LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	46.300,2000	46.300,20

///QUARENTA E SEIS MIL, TREZENTOS REAIS, VINTE CENTAVOS/// 46.300,20

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010013] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MUNDIMED HOSPITALAR LTDA
Endereço: TREBUZE DE SETEMBRO Compl: PREDIO
CNPJ/CPF: 05580442000178 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - Tipo: ORDINARIO
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 5532 - LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	29.601,5000	29.601,50

///VINTE E NOVE MIL, SEISCENTOS E UM REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 29.601,50

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010019] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ/AP, CONDUZINDO PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA/SUS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 04/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-011222-SEMSA/PMA.

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

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

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

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010027] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.012,47	299,16	7.713,31

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ/AP, PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA/SUS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 07/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-011222-SEMSA/PMA.

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010028] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA
Endereco: AVENIDA ESPIRITO SANTO
CNPJ/CPF: 02650086203 NIT/PIS/PASEP: 21205420721 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ/AP, PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA/SUS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 07/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-011222-SEMSA/PMA.

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010032] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
66.854,96	9.300,00	57.554,96

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DE PASSEIO TIPO SEDAN SEM MOTORISTA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº006/2021-CPL/PMA. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	NISSAN/VERSA 16SV	UNID	1,0000	4.650,0000	4.650,00
2	I/FIAT CRONOS DRIVE	UNID	1,0000	4.650,0000	4.650,00

///NOVE MIL, TREZENTOS REAIS/// 9.300,00

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010033] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP
Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida Compl:
CNPJ/CPF: 01324654000133 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - Tipo: ORDINARIO
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 5532 - LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	4.212,1600	4.212,16

///QUATRO MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS/// 4.212,16

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010034] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP
Endereco: Rua Quintino Justo de Almeida Compl:
CNPJ/CPF: 01324654000133 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - Tipo: ORDINARIO
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 5532 - LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	46.620,0000	46.620,00

///QUARENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS/// 46.620,00

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010035] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP
Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida Compl:
CNPJ/CPF: 01324654000133 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - Tipo: ORDINARIO
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 5532 - LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	27.831,6000	27.831,60

///VINTE E SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS, SESENTA CENTAVOS/// 27.831,60

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12020001] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: R. K. DE ALMEIDA DA MATTA
Endereço: AV AVENIDA SENADOR LEMOS **Compl:**
CNPJ/CPF: 34307606000196 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
73.531,47	13.683,73	59.847,74

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2021-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EXAMES LABORATÓRIAS	UNID	1,0000	13.683,7300	13.683,73

///TREZE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS, SETENTA E TRES CENTAVOS/// 13.683,73

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/12/2022	Data: 02/12/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12020002] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: R. K. DE ALMEIDA DA MATTA
Endereco: AV AVENIDA SENADOR LEMOS Compl:
CNPJ/CPF: 34307606000196 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2021-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EXAMES LABORATÓRIAS	UNID	1,0000	12.695,3900	12.695,39

///DOZE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// 12.695,39

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/12/2022	Data: 02/12/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12020003] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP
Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida Compl:
CNPJ/CPF: 01324654000133 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - Tipo: ORDINARIO
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 5532 - LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	40.798,5000	40.798,50

///QUARENTA MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 40.798,50

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/12/2022 Data: 02/12/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12020004] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP
Endereco: Rua Quintino Justo de Almeida Compl:
CNPJ/CPF: 01324654000133 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - Tipo: ORDINARIO
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 5532 - LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS	UNID	1,0000	41.660,0000	41.660,00

///QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS/// 41.660,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/12/2022	Data: 02/12/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12020005] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Tipo: ORDINARIO
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 5532 - LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMApA. CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C, OLEO DIESEL C, OLEO DIESEL S-10 ADTIVADO	LITR	1,0000	30.000,0000	30.000,00

///TRINTA MIL REAIS/// 30.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/12/2022	Data: 02/12/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12070001] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: CHARNELE DOS SANTOS LIMA
Endereço: FERNANDO DA SILVEIRA TAVORA Compl: FERNANDO DA SILVA TAVORA
CNPJ/CPF: 00428521290 NIT/PIS/PASEP: 12801657036 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.102,20	498,60	1.603,60

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CHARNELE DOS SANTOS LIMA, SERVIDORA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, PARA PARTICIPAR DA 22ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA. NO PERÍODO DE 13 A 18/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-091222-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/12/2022 Data: 07/12/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12070002] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DENILSON VILHENA MACIEL, VICE PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, PARA PARTICIPAR DA 22ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA. NO PERÍODO DE 13 A 18/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-091222-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/12/2022	Data: 07/12/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12090001] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.713,31	99,72	7.613,59

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ/AP, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 13 A 14/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-091222-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/12/2022	Data: 09/12/2022

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12090002] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERIODO DE 13 A 14/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-091222-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/12/2022 Data: 09/12/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12090003] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.513,87	498,60	7.015,27

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAYMO NEGRAO MARTINS, AOSD, PARA SAIR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE ,MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 12 A 17/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº05-091222-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/12/2022	Data: 09/12/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12090004] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.015,27	498,60	6.516,67

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE ROBERTO SOUZA SARMENTO,AOSD, PARA SAIR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE ,MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 12 A 17/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº05-091222-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 09/12/2022 **Data:** 09/12/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12090005] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
6.516,67	498,60	6.018,07

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA SAIR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE ,MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO ESTADO DO ÁMAPA, NO PERÍODO DE 12 A 17/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº05-091222-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/12/2022	Data: 09/12/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12090006] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.018,07	498,60	5.519,47

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA SAIR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE ,MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO ESTADO DO ÁMAPÁ, NO PERÍODO DE 12 A 17/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº05-091222-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/12/2022	Data: 09/12/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12090007] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARIA DAS GRAÇAS DO SOCORRO VIEIRA MARTINS
Endereco: ESPIRITO SANTOS Compl:
CNPJ/CPF: 20969384220 NIT/PIS/PASEP: 19001673107 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.519,47	498,60	5.020,87

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DO SOCORRO VIEIRA MARTINS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA SAIR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE ,MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 12 A 17/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº05-091222-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/12/2022 Data: 09/12/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12090010] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.020,87	498,60	4.522,27

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, CONDUZINDO VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA 22ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA. NO PERÍODO DE 13 A 18/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-091222-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/12/2022 Data: 09/12/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12090011] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Endereço: RUA NOVO HORIZONTE Compl: NOVO HORIZONTE
CNPJ/CPF: 09527426000172 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Tipo: ORDINARIO
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 5532 - LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PAGAMENTO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COPO CAFE - descartáveis 0,80ml, normatizado em polipropileno, ex c/2500 unid	CAIX	5,0000	235,0000	1.175,00
2	DETERGENTE LIQUIDO - biodegradável e/ glicerina cx c/ 24x500 ml. componente ativo, glicerina,	CAIX	15,0000	74,0000	1.110,00
3	LIMPA VIDRO - c/álcool, desengordura, limpa e dá brilho, cx c/ 12x500ml	CAIX	5,0000	56,0000	280,00
4	LUVA DE BORRACHA - na cor amarela tam. M	PAR	100,0000	10,8000	1.080,00
5	PANO DE CHAO - alvejado 100% algodão 50x70cm	UNID	100,0000	8,0000	800,00
6	GUARDANAPO PAPEL TOALHA 12x1 – fardo com 12 pacotes, (rolo) branco/macio c/ 60 toalhas	FAR	20,0000	91,0000	1.820,00
7	SABAO EM BARRA - glicerinado multiuso cx c/ 50x200g	CAIX	10,0000	154,0000	1.540,00
8	SABAO EM PÓ - 20x500g c/ enzimas e poder acelerador.	CAIX	20,0000	135,0000	2.700,00
9	SACO LIXO 200L - pacote e/ 05 unds. Cada.	PAC	50,0000	14,0000	700,00
10	SACO LIXO 100L - pacote e/ 05 unds. Cada	PAC	50,0000	12,0000	600,00
11	SACO LIXO 50L - pacote e/ 10 unds. Cada.	PAC	50,0000	10,0000	500,00
12	SACO LIXO 30L - pacote e/ 10 unds. Cada.	PAC	50,0000	9,0000	450,00
13	FLANELA - algodão 100%, medindo 28x48cm cor amarela pacote c/12	PAC	20,0000	46,0000	920,00
14	ESPANADOR – de pena cabo madeira 60 cm plastificado nº 40	UNID	5,0000	31,0000	155,00
15	PA coletora de lixo - em aço zincado, cabo em madeira.	UNID	10,0000	62,0000	620,00
16	VASSOURA - em piaçava, para limpeza urbana, corpo de madeira medindo aproximadamente	UNID	20,0000	11,0000	220,00
17	CERA LÍQUIDA incolor para polimento de pisos	CAIX	3,0000	125,0000	375,00
18	CERA LÍQUIDA vermelha para polimento de pisos	CAIX	2,0000	125,0000	250,00
19	MATERIAL DE LIMPEZA	UNID	1,0000	36.000,0000	36.000,00

///CINQUENTA E UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS/// 51.295,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/12/2022	Data: 09/12/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12120001] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
47.152,35	14.000,00	33.152,35

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

HISTÓRICO

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

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12130001] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERIODO DE 15 A 16/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-131222-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/12/2022 Data: 13/12/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12140001] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ/AP, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 16 A 17/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-141222-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/12/2022	Data: 14/12/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12160001] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ/AP, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 19 A 20/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-161222-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/12/2022	Data: 16/12/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12160002] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.223,11	299,16	3.923,95

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEÍCULO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO E REALIZAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 29 A 22/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-221222-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em crédito próprio**
Data: 16/12/2022 **Data:** 16/12/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12160003] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAYMO NEGRAO MARTINS, AOSD, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO E REALIZAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 29 A 22/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-221222-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/12/2022 Data: 16/12/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12160004] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
33.152,35	9.300,00	23.852,35

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DE PASSEIO TIPO SEDAN SEM MOTORISTA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº006/2021-CPL/PMA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	NISSAN/VERSA 16SV	UNID	1,0000	4.650,0000	4.650,00
2	I/FIAT CRONOS DRIVE	UNID	1,0000	4.650,0000	4.650,00

///NOVE MIL, TREZENTOS REAIS/// 9.300,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/12/2022	Data: 16/12/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12200001] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.624,79	99,72	3.525,07

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ/AP, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 22 A 23/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-201222-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/12/2022 Data: 20/12/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12200002] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.525,07	99,72	3.425,35

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 21 A 22/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-201222-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/12/2022 Data: 20/12/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12260001] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 27 A 28/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-261222-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/12/2022 Data: 26/12/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12270001] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 28 A 29/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-271222-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/12/2022	Data: 27/12/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12300001] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.225,91	398,88	2.827,03

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALBER GUILHERME MIRA, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA XI ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 02 A 05/01/2023. CONFORME PROCESSO Nº01-301222-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/// 398,88

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 30/12/2022 Data: 30/12/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12300002] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.827,03	398,88	2.428,15

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO COM SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA XI ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 02 A 05/01/2023. CONFORME PROCESSO Nº01-301222-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/// 398,88

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 30/12/2022 Data: 30/12/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12300003] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
2.428,15	630,08	1.798,07

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO COM SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA XI ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 02 A 05/01/2023. CONFORME PROCESSO Nº01-301222-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS/// 630,08

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 30/12/2022 **Data:** 30/12/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12300004] Dezembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO, DIRETORA DE UBS, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA XI ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 02 A 05/01/2023. CONFORME PROCESSO Nº01-301222-SEMSA/PMA .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS/// 630,08

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 30/12/2022 Data: 30/12/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO CONFORME NF Nº 4028 EMITIDA EM 30/11/2022	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	12010001	12010002	23.625,28
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NF N 007181 - EMITIDA EM 28/07/2022	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12010002	12010003	20.700,90
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NF N 007067 - EMITIDA EM 31/05/2022	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12010003	12010004	41.446,00
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NF N 007176 - EMITIDA EM 27/07/2022	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12010004	12010005	40.900,00
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NF N 007177 - EMITIDA EM 27/07/2022	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12010005	12010006	43.090,00
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NF N 007179 - EMITIDA EM 27/07/2022	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12010006	12010007	45.525,30
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NF N 007180 - EMITIDA EM 27/07/2022	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12010007	12010008	5.105,70
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA LIQUIDADO CONFORME NF N 7944 - EMITIDA EM 25/07/2022	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12010008	12010009	30.285,63
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA LIQUIDADO CONFORME NF N 7943 - EMITIDA EM 25/07/2022	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12010009	12010010	46.232,30
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA LIQUIDADO CONFORME NF N 7966 - EMITIDA EM 01/12/2022	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12010010	12010011	16.347,00
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA LIQUIDADO CONFORME NF N 7965 - EMITIDA EM 01/12/2022	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12010011	12010012	46.300,20
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA LIQUIDADO CONFORME NF N 7964 - EMITIDA EM 01/12/2022	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12010012	12010013	29.601,50
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REF.13/2022.	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	12010013	01030005	6.000,00
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-011222	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12010014	12010019	299,16
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO LIQUIDADO CONFORME FATURA 011/2022 (NOVEMBRO2022)	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	12010015	01030009	700,00
75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 02-011222-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12010016	12010027	299,16
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 02-011222-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12010017	12010028	299,16
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI liquidado conforme recibo nº41	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12010018	12010032	9.300,00
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NF	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12010019	12010033	4.212,16
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NF	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12010020	12010034	46.620,00
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NF	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12010021	12010035	27.831,60
Liquidação do dia: 21			Soma do dia 01/12/2022:		484.721,05
34307606000196 - R. K. DE ALMEIDA DA MATTA LIQUIDADO CONFORME NF N 202200000000388	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12020001	12020001	13.683,73
34307606000196 - R. K. DE ALMEIDA DA MATTA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12020002	12020002	12.695,39



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Dezembro / 2022
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME NF N 202200000000389					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12020003	12020003	40.798,50
LIQUIDADO CONFORME NF N 007436 - EMITIDA EM 02/12/2022					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12020004	12020004	41.660,00
LIQUIDADO CONFORME NF					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 02/12/2022:	108.837,62
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	12060001	03010002	15.000,00
LIQUIDADO CONFORME NF N 4820 - EMITIDA EM 06/12/2022					
22612912215 - DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	12060002	11010004	2.000,00
LIQUIDADO CONFORME RECIBO Nº 001/2022					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	12060003	12020005	30.000,00
LIQUIDADO CONFORME NF N 4820 EMITIDA EM 06/12/2022					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 06/12/2022:	47.000,00
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	12070001	12070002	787,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-091222-SEMSA/PMA.					
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	12070002	12070001	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-091222-SEMSA/PMA.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 07/12/2022:	1.286,20
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12090001	12090001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 03-091222-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12090002	12090002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-091222-SEMSA/PMA.					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12090003	12090003	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-091222SEMSA/PMA.					
28035852272 - JOSE ROBERTO SOUZA SARMENTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12090004	12090004	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº05-091222-SEMSA/PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12090005	12090005	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-091222SEMSA/PMA					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12090006	12090006	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº05-091222-SEMSA/PMA.					
20969384220 - MARIA DAS GRAÇAS DO SOCORRO VIEIRA MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12090007	12090007	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº05-091222-SEMSA/PMA					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12090008	12090010	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-091222-SEMSA/PMA.					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 09/12/2022:	3.191,04
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12120001	12120001	14.000,00
Liquidação de empenha conforme nota fiscal					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 12/12/2022:	14.000,00
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12130001	12130001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-131222-SEMSA/PMA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 13/12/2022:	99,72
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	12140001	01030013	1.212,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA13º SAL. SAÚDE COVID-19 REF. 11/2022.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12140002	12140001	99,72

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

Pag: 2 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Dezembro / 2022	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-141222-SEMSA/PMA.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	12140003	01030001	19.591,25	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOUREIRO 2ª PARCELA 13ª SAL/2022.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	12140004	01030002	83.144,60	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 2ª PARC.13ª SAL/2022.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	12140005	01030003	37.725,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS 2ª PARC.13ª SAL/2022.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	12140006	01030004	14.768,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ESF 2ª PARC.13ª SAL/2022.						
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 14/12/2022:	156.540,57	
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	07701	071020 : 449051 : 1500.0010	12150001	11160001	184.005,73	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000028.						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 15/12/2022:	184.005,73	
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12160001	12160001	99,72	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-161222-SEMSA/PMA.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12160002	12160002	299,16	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-161222						
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12160003	12160003	299,16	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-161222						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	12160005	01030011	5.000,00	
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº202200000000100						
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12160006	12160004	9.300,00	
liquidado conforme fatura						
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	12160007	12090011	51.295,00	
LIQUIDADO CONFORME NF						
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 16/12/2022:	90.293,04	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	12200001	01030005	12.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REF.12/2022.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	12200002	01030006	7.750,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF.13/2022.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	12200003	01030006	15.725,88	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF.12/2022.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	12200004	01030007	14.721,07	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIGILANCIA EM SAÚDE REF.12/2022.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	12200005	01030007	6.987,09	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIGILANCIA EM SAÚDE REF.13/2022.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	12200006	01030008	7.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF.12/2022.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12200007	12200001	99,72	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 02-201222-SEMSA/PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12200008	12200002	99,72	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-201222-SEMSA/PMA.						
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 20/12/2022:	64.383,48	

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

Pag: 3 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
24259425000188 - E & E S VALES LTDA LIQUIDADO CONFORME NF N 2022000000091	07701	071016 : 449051 : 1500.0010	12210001	11020001	80.253,74
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 3531 SÉRIE 001	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	12210002	09280001	6.790,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 21/12/2022:		87.043,74
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-261222-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12260001	12260001	99,72
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO LIQUIDADO CONFORME FATURA 012/2022 (DEZEMBRO2022)	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	12260002	01030009	700,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 26/12/2022:		799,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-271222-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12270001	12270001	99,72
07981401000119 - N M BENTO - ME Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 58	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12270002	10140007	6.825,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 27/12/2022:		6.924,72
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO, REFERÊNCIA MES 11/2022 - UC 729701	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12280001	01030010	9.178,16
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 28/12/2022:		9.178,16
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOIRO REF. 12/2022.	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	12290001	01030001	38.153,60
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ESF REF. 12/2022.	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	12290002	01030004	27.705,41
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID-19 REF. 12/2022.	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	12290003	01030013	2.424,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDEATENÇÃO BASICA REF. 12/2022.	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	12290004	01030002	172.305,66
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REF. 12/2022.	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	12290005	01030003	53.328,00
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 29/12/2022:		293.916,67
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº01-301222-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12300001	12300001	398,88
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº01-301222-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12300002	12300002	398,88
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº01-301222-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12300003	12300003	630,08
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº01-301222-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12300004	12300004	630,08
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES [ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	12300005	03080003	-0,04
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA [ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12300006	05200004	-0,78
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS [ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-210622-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12300007	06200012	-0,06
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI [ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 1168 SÉRIE 001	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12300008	06210004	-0,95



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Dezembro / 2022	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12300009	01030014	-950,00	
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME BOLETO MES 05/2022						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12300010	07280002	-199,44	
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 02-280722-SEMSA/PMA.						
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12300011	08290007	-0,88	
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12300012	08290001	-0,08	
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12300013	08290002	-0,08	
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.						
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	12300014	10310001	-0,08	
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-311022-SEMSA/PMA						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12300015	01030012	-11,00	
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 10530						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12300016	11170015	-472,56	
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.						
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12300017	11170016	-299,16	
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-171122-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12300018	12090005	-90,00	
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-091222SEMSA/PMA						
Liquidação do dia: 18			Soma do dia 30/12/2022:		32,81	
			Qtd. Liquidação:		92	
			Total Geral:		1.552.254,27	

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12020001	11250001	11250001	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 28 A 29/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-251122-SEMSA/PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12020002	11290001	11290001	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 01 A 02/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-291122-SEMSA/PMA.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12020003	11240001	11240001	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 25 A 26/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-241122-SEMSA/PMA.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12020004	11250003	11250003	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 29 A 30/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-251122-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12020005	11250004	11250004	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 28 A 29/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-251122-SEMSA/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12020006	11230005	01030010	8.600,29
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMPEENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12020007	11290003	11290003	855,12
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ LARANJAL DO JARI, PARA PARTICIPAR DA X ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 29-031122-SEMSA/PMA.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12020008	11290004	11290004	630,08
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ LARANJAL DO JARI, PARA PARTICIPAR DA X ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 29-031122-SEMSA/PMA.						
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12020009	11290002	11290002	855,12
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ LARANJAL DO JARI, PARA PARTICIPAR DA X ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 29-031122-SEMSA/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 02/12/2022:		11.439,21	
00810379295 - HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12050001	11290006	11290006	398,88
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA, TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ LARANJAL DO JARI, PARA PARTICIPAR DA X ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 29-031122-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12050002	12010014	12010019	299,16



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ/AP, CONDUZINDO PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA/SUS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 04/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-011222-SEMSA/PMA.						
75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12050003	12010016	12010027	299,16
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ/AP, PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA/SUS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 07/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-011222-SEMSA/PMA.						
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12050004	12010017	12010028	299,16
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ/AP, PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA/SUS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 07/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-011222-SEMSA/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 05/12/2022:			1.296,36
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	12060001	12060001	03010002	15.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2022						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 06/12/2022:			15.000,00
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	12070001	12070001	12070002	787,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DENILSON VILHENA MACIEL, VICE PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, PARA PARTICIPAR DA 22ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA. NO PERÍODO DE 13 A 18/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-091222-SEMSA/PMA.						
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	12070002	12070002	12070001	498,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CHARNELE DOS SANTOS LIMA, SERVIDORA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, PARA PARTICIPAR DA 22ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA. NO PERÍODO DE 13 A 18/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-091222-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12070003	11290007	11290007	398,88
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ LARANJAL DO JARI, CONDUZINDO VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA X ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 29-031122-SEMSA/PMA.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12070004	11290008	11290008	398,88
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ LARANJAL DO JARI, CONDUZINDO VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA X ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 29-031122-SEMSA/PMA.						
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12070005	11290009	11290009	398,88
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALBER GUILHERME MIRA, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ LARANJAL DO JARI, PARA PARTICIPAR DA X ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 29-031122-SEMSA/PMA.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12070006	11290005	11290005	630,08
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO, DIRETORA DE UBS, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ LARANJAL DO JARI, PARA PARTICIPAR DA X ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 29-031122-SEMSA/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 07/12/2022:			3.112,92



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12130001	12090008	12090010	498,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, CONDUZINDO VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA 22ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA. NO PERÍODO DE 13 A 18/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-091222-SEMSA/PMA.						
13390706000159 - JARAGUA MERCANTIL LTDA	07701	071017 : 449052 : 1601.0000	12130002	11010001	11010001	319.500,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO X FIXO DIGITAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 001/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 002/2022-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 008/2022 CPLA/PMA						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 13/12/2022:		319.998,60	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	12140001	12140001	01030013	1.212,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA 13º SAL. SAÚDE COVID-19 REF. 11/2022.						
# (COVID-19) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	12140002	12140003	01030001	19.591,25
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOIRO 2ª PARC.13ª SAL/2022.						
# (FUS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	12140003	12140004	01030002	83.144,60
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 2ª PARC.13ª SAL/2022.						
# (ATB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	12140004	12140005	01030003	37.725,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS 2ª PARC.13ª SAL/2022.						
# (ACS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	12140005	12140006	01030004	14.768,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ESF 2ª PARC.13ª SAL/2022.						
# (ESF) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 14/12/2022:		156.440,85	
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	07701	071020 : 449051 : 1500.0010	12150001	12150001	11160001	184.005,73
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20220000000028.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E ADAPTAÇÃO DO COMPLEXO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - AP, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CONTRATO Nº 026/2022-GAB/PMA, CONVITE Nº006/2022-CEL/SEMOB/PMA						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 15/12/2022:		184.005,73	
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	12160001	12010015	01030009	700,00
# Pagamento nesta data						
# (LOCAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA VISA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12160003	12140002	12140001	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ/AP, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 16 A 17/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-141222-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12160004	12160001	12160001	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ/AP, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 19 A 20/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-161222-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12160005	12090001	12090001	99,72



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ/AP, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 13 A 14/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-091222-SEMSA/PMA.						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12160006	12090006	12090006	498,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA SAIR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE ,MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 12 A 17/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº05-091222-SEMSA/PMA.						
20969384220 - MARIA DAS GRAÇAS DO SOCORRO VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12160007	12090007	12090007	498,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DO SOCORRO VIEIRA MARTINS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA SAIR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE ,MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 12 A 17/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº05-091222-SEMSA/PMA.						
28035852272 - JOSE ROBERTO SOUZA SARMENTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12160008	12090004	12090004	498,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE ROBERTO SOUZA SARMENTO, AOSD, PARA SAIR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE ,MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 12 A 17/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº05-091222-SEMSA/PMA.						
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12160009	12090003	12090003	498,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAYMO NEGRAO MARTINS, AOSD, PARA SAIR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE ,MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 12 A 17/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº05-091222-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12160010	12090005	12090005	408,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA SAIR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE ,MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 12 A 17/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº05-091222-SEMSA/PMA.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12160011	12130001	12130001	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 15 A 16/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-131222-SEMSA/PMA.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12160012	12090002	12090002	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 13 A 14/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-091222-SEMSA/PMA.						
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12160014	12120001	12120001	14.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE MÉDIO PORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº006/2021-CPL/PMA. PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO EM SAÚDE.						
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12160015	12010018	12010032	9.300,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DE PASSEIO TIPO SEDAN SEM MOTORISTA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº006/2021-CPL/PMA. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	12160016	12160005	01030011	5.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS.						
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12160017	12160006	12160004	9.300,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DE PASSEIO TIPO SEDAN SEM MOTORISTA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº006/2021-CPL/PMA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.						
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	12160018	12160007	12090011	51.295,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECERATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PAGAMENTO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022						
			Total de Pagamentos do dia: 17		Soma do dia 16/12/2022:	116.496,60
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	12210001	12010001	12010002	23.625,28
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2022 PREGAO ELETRONICO SRP Nº 008/2022 - CPL/PMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ -AP						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12210002	12010002	12010003	20.700,90
# PAGAMENTO FEITO NESTA DATA CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12210003	12010003	12010004	41.446,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12210004	12010004	12010005	40.900,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12210005	12010005	12010006	43.090,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12210006	12010006	12010007	45.525,30
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12210007	12010007	12010008	5.105,70
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12210008	12020003	12020003	40.798,50
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12210009	12010008	12010009	30.285,63
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12210010	12010009	12010010	46.232,30



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA DA ATENÇÃO BÁSICA						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12210011	12010010	12010011	16.347,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA DA ATENÇÃO BÁSICA						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12210012	12010011	12010012	46.300,20
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA DA ATENÇÃO BÁSICA						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12210013	12010012	12010013	29.601,50
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA DA ATENÇÃO BÁSICA						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12210014	12200008	12200002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-201222-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 21 A 22/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-201222-SEMSA/PMA.						
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	12210015	12210002	09280001	6.790,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS E BOTIJÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2022/CPL-PMA						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	12210016	12060003	12020005	30.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ. CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022						
Total de Pagamentos do dia: 16			Soma do dia 21/12/2022:		466.848,03	
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	12270001	10260001	10100002	5.060,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTOS PREPARADOS "MARMITEX", PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	12270002	09230002	09230002	6.380,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTOS PREPARADOS "MARMITEX", PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	12270003	12260002	01030009	700,00
# Pagamento nesta data						
# (LOCAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA VISA.						
22612912215 - DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	12270004	12060002	11010004	2.000,00
# Pagamento nesta data						
# (LOCAÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 27/12/2022:		14.140,00	
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12280001	12200007	12200001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-201222-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ/AP, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 22 A 23/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-201222-SEMSA/PMA.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12280002	12160002	12160002	299,16
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº02-161222-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO E REALIZAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 29 A 22/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-221222-SEMSA/PMA.						
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12280003	12160003	12160003	299,16
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº02-161222, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAYMO NEGRAO MARTINS, AOSD, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO E REALIZAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 29 A 22/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-221222-SEMSA/PMA.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12280004	12260001	12260001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-261222-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERIODO DE 27 A 28/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-261222-SEMSA/PMA.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12280005	10190001	10190001	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERIODO DE 21 A 22/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-191022-SEMSA/PMA.						
07981401000119 - N M BENTO - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12280006	12270002	10140007	6.825,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM PARA O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/202, REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO Nº 008/2017 - CEL/PMA.						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12280007	11140010	10280002	8.585,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12280008	11140009	10280001	40.852,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12280009	12280001	01030010	9.178,16
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12280010	11030002	11030002	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERIODO DE 04 A 05/11/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-031122-SEMSA/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 10			Soma do dia 28/12/2022:			66.437,36
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	12290001	12290001	01030001	38.153,60
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOIRO REF. 12/2022.						
# (FUS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	12290002	12290002	01030004	27.705,41
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ESF REF. 12/2022.						
# (ESF) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	12290003	12290003	01030013	2.424,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID-19 REF. 12/2022.						
# (COVID-19) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	12290004	12290004	01030002	172.305,66
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. 12/2022.						
# (ATB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	12290005	12290005	01030003	53.328,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REF. 12/2022.						
# (ACS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 29/12/2022:		293.916,67	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	12300001	12010013	01030005	6.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# (NASF) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	12300002	12200001	01030005	12.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO FOLHA DEZEMBRO, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# (NASF) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	12300003	12200002	01030006	7.750,00
# Pagamento nesta data						
# (SB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	12300004	12200003	01030006	15.725,88
# Pagamento nesta data						
# (SB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	12300005	12200004	01030007	14.721,07
# Pagamento nesta data						
# (VS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	12300006	12200005	01030007	6.987,09
# Pagamento nesta data						
# (VS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	12300007	12200006	01030008	7.000,00
# Pagamento nesta data						
# (MAIS MÉDICOS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12300008	12270001	12270001	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 28 A 29/12/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-271222-SEMSA/PMA.						
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12300009	12300001	12300001	398,88
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALBER GUILHERME MIRA, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA XI ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 02 A 05/01/2023. CONFORME PROCESSO Nº01-301222-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12300010	12300002	12300002	398,88
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO COM SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA XI ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 02 A						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2023020800] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 8 / 9



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05/01/2023. CONFORME PROCESSO Nº01-301222-SEMSA/PMA.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12300011	12300003	12300003	630,08
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO COM SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA XI ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 02 A 05/01/2023. CONFORME PROCESSO Nº01-301222-SEMSA/PMA.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12300012	12300004	12300004	630,08
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO, DIRETORA DE UBS, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA XI ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 02 A 05/01/2023. CONFORME PROCESSO Nº01-301222-SEMSA/PMA						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12300013	12010019	12010033	4.212,16
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12300014	12010020	12010034	46.620,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12300015	12010021	12010035	27.831,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12300016	12020004	12020004	41.660,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA						
Total de Pagamentos do dia: 16			Soma do dia 30/12/2022:		192.665,44	
			Qtd. Pagamento:		96	
			Total Geral:		1.841.797,77	

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2022

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

DESPESAS NORMAIS

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	12290001	1001070	1.483,94
Soma do dia 29/12/2022:				1.483,94

5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	12300014	1001070	21.540,01
Soma do dia 30/12/2022:				21.540,01

Total de Despesas: 23.023,95

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 23.023,95

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA