

BALANCETE MENSAL

MAIO/2023



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - AP





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	298.370,93	1.091.094,77	Despesa Orçamentária (II)	435.514,44	2.080.142,43
Receita Corrente	298.370,93	1.091.094,77	Despesa Corrente	435.514,44	2.080.142,43
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	135.520,54	544.248,26
Vinculada	298.370,93	1.091.094,77	Vinculada	299.993,90	1.535.894,17
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	115.308,12	575.278,49	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	38.130,44	194.560,94	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	51.098,24	607.778,03
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	13.550,42	372.775,99
Depósitos Restituíveis	38.130,44	194.560,94	Depósitos Restituíveis	37.547,82	235.002,04
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)	451.809,49	1.860.934,20	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	486.612,68	2.687.920,46
Saldo Anterior (IX)	749.774,50	1.541.957,57	Saldo Atual (X)	714.971,31	714.971,31
TOTAL (XI) = (VII+IX)	1.201.583,99	3.402.891,77	TOTAL (XII) = (VIII+X)	1.201.583,99	3.402.891,77
LOA 2023 (XIII)					4.022.394,62
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	1.500.000,00		0,00	0,00	1.500.000,00
Suplementares	1.500.000,00		0,00	0,00	1.500.000,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			235.086,74	235.086,74	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		235.086,74	235.086,74	0,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1622.000	1.469,30	168.435,97	165.135,14	4.770,13
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1622.000	668.053,95	5.967,80	63.331,60	610.690,15
Soma:			669.523,25	174.403,77	228.466,74	615.460,28
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1632.000	14.538,97	130,43	0,00	14.669,40
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1632.000	8.723,38	78,25	0,00	8.801,63
Soma:			23.262,35	208,68	0,00	23.471,03
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1622.000	975,97	9,32	0,00	985,29
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1500.100	497,90	0,00	0,00	497,90
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	1500.100	11.177,07	221.598,74	202.556,96	30.218,85
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1622.000	117,28	0,00	0,00	117,28
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1622.000	95,89	0,00	0,00	95,89
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1622.000	21,66	0,00	0,00	21,66
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1622.000	10.093,81	0,00	0,00	10.093,81
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1622.000	4.776,27	0,00	0,00	4.776,27
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1500.100	0,00	282.530,93	282.530,93	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1622.000	3.501,49	0,00	0,00	3.501,49
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1622.000	0,06	0,00	0,00	0,06
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1632.000	10.027,50	0,00	0,00	10.027,50
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1500.100	0,00	97.849,58	97.849,58	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1622.000	15.704,00	0,00	0,00	15.704,00
Soma:			56.988,90	601.988,57	582.937,47	76.040,00
Total:			749.774,50	776.601,02	811.404,21	714.971,31

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

GESTÃO : 2023												
01/01/2023 a 31/05/2023												
RECEITA REALIZADA												
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	3.853.665,02	3.853.665,02	298.370,93	1.091.094,77	0,00	0,00	1.091.094,77	0,00	0,00	298.370,93	1.091.094,77	2.762.570,25
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
112 - TAXAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
112150 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
112150010000-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.923,78	26.923,78	7.056,34	45.857,79	0,00	0,00	45.857,79	0,00	0,00	7.056,34	45.857,79	-18.934,01
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.923,78	26.923,78	7.056,34	45.857,79	0,00	0,00	45.857,79	0,00	0,00	7.056,34	45.857,79	-18.934,01
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.923,78	26.923,78	7.056,34	45.857,79	0,00	0,00	45.857,79	0,00	0,00	7.056,34	45.857,79	-18.934,01
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.923,78	26.923,78	7.056,34	45.857,79	0,00	0,00	45.857,79	0,00	0,00	7.056,34	45.857,79	-18.934,01
132101010201-Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
132101010202-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS - União - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.923,78	10.923,78	849,72	4.925,26	0,00	0,00	4.925,26	0,00	0,00	849,72	4.925,26	5.998,52
132101010203-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS - União - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	11.000,00	11.000,00	5.967,80	38.579,78	0,00	0,00	38.579,78	0,00	0,00	5.967,80	38.579,78	-27.579,78
132101010204-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	2.000,00	2.000,00	238,82	2.352,75	0,00	0,00	2.352,75	0,00	0,00	238,82	2.352,75	-352,75
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.816.741,24	3.816.741,24	291.314,59	1.045.236,98	0,00	0,00	1.045.236,98	0,00	0,00	291.314,59	1.045.236,98	2.771.504,26
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.362.306,48	3.362.306,48	167.586,25	839.023,08	0,00	0,00	839.023,08	0,00	0,00	167.586,25	839.023,08	2.523.283,40
1713 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.362.306,48	3.362.306,48	167.586,25	839.023,08	0,00	0,00	839.023,08	0,00	0,00	167.586,25	839.023,08	2.523.283,40
171350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES	3.362.306,48	3.362.306,48	167.586,25	839.023,08	0,00	0,00	839.023,08	0,00	0,00	167.586,25	839.023,08	2.523.283,40
171350110100-Agentes Comunitários de Saúde	465.408,00	465.408,00	42.240,00	208.896,00	0,00	0,00	208.896,00	0,00	0,00	42.240,00	208.896,00	256.512,00
171350110200-Incentivo para Ações Estratégicas	589.632,00	589.632,00	34.776,00	176.880,00	0,00	0,00	176.880,00	0,00	0,00	34.776,00	176.880,00	412.752,00
171350110300-Incentivo Financeiro Da APS – Capitação Ponderada	804.098,20	804.098,20	69.024,33	345.030,72	0,00	0,00	345.030,72	0,00	0,00	69.024,33	345.030,72	459.067,48
171350110400-Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho	93.538,40	93.538,40	6.952,47	35.117,40	0,00	0,00	35.117,40	0,00	0,00	6.952,47	35.117,40	58.421,00
171350110800-Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	1.128.815,65	1.128.815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.815,65
171350119800-Coronavírus (COVID-19) - SAPS - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
171350119900-Outas Receitas da Atenção Primária	10.000,00	10.000,00	0,00	131,71	0,00	0,00	131,71	0,00	0,00	0,00	131,71	9.868,29
171350210100-Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	17.021,40	17.021,40	1.418,45	7.092,25	0,00	0,00	7.092,25	0,00	0,00	1.418,45	7.092,25	9.929,15
171350219900-Outas Receitas da Atenção Especializada	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
171350310100-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	136.014,09	136.014,09	7.658,45	38.292,25	0,00	0,00	38.292,25	0,00	0,00	7.658,45	38.292,25	97.721,84
171350310300-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	13.000,00	13.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	8.000,00
171350410100-Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde	48.778,74	48.778,74	4.516,55	22.582,75	0,00	0,00	22.582,75	0,00	0,00	4.516,55	22.582,75	26.195,99
171350419800-CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
171350510200-Educação e Formação em Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	454.434,76	454.434,76	123.728,34	206.213,90	0,00	0,00	206.213,90	0,00	0,00	123.728,34	206.213,90	248.220,86
1723 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	454.434,76	454.434,76	123.728,34	206.213,90	0,00	0,00	206.213,90	0,00	0,00	123.728,34	206.213,90	248.220,86
172350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	454.434,76	454.434,76	123.728,34	206.213,90	0,00	0,00	206.213,90	0,00	0,00	123.728,34	206.213,90	248.220,86
172350019900-Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	454.434,76	454.434,76	123.728,34	206.213,90	0,00	0,00	206.213,90	0,00	0,00	123.728,34	206.213,90	248.220,86
2 - RECEITA DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
2411 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241151 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241151110000-Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
TOTAL	4.022.394,62	4.022.394,62	298.370,93	1.091.094,77	0,00	0,00	1.091.094,77	0,00	0,00	298.370,93	1.091.094,77	2.931.299,85

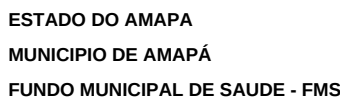
01/01/2023 a 31/05/2023

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	3.853.665,02	3.853.665,02	298.370,93	1.091.094,77	0,00	0,00	1.091.094,77	0,00	0,00	298.370,93	1.091.094,77	2.762.570,25
Receita de Capital	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
TOTAL	4.022.394,62	4.022.394,62	298.370,93	1.091.094,77	0,00	0,00	1.091.094,77	0,00	0,00	298.370,93	1.091.094,77	2.931.299,85

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Maio / 2023

5111 - Imposto de Renda - IRRF	6.115,36
5116 - Previdencia Nacional - INSS	24.274,50
5117 - Consignação Banco do Brasil	7.740,58
Soma:	38.130,44
Total Geral:	336.501,37

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

01/01/2023 A 31/05/2023

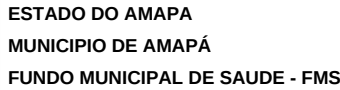
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS															
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS															
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	9.072,96	0,00	0,00	9.072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,96
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	295.276,80	0,00	135.276,80	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total da Ação (1016):	304.349,76	0,00	135.276,80	169.072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.072,96
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.182,40	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.641,84	0,00	0,00	132.641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.641,84
Total da Ação (1017):	174.824,24	0,00	42.182,40	132.641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.641,84
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
Total da Ação (1018):	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (1019):	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE															
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	32.058,63	0,00	0,00	32.058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.058,63
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.364,80	0,00	0,00	84.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.364,80
Total da Ação (1020):	116.423,43	0,00	0,00	116.423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.423,43
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA															
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	151.856,64	0,00	0,00	151.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.856,64
Total da Ação (1021):	151.856,64	0,00	0,00	151.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.856,64
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL															
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.526,41	0,00	0,00	45.526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.526,41
Total da Ação (1022):	45.526,41	0,00	0,00	45.526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.526,41
Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA															
319004:1602.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.605,60	0,00	0,00	35.605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.605,60
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.969,93	0,00	0,00	417.969,93	0,00	0,00	0,00	417.969,93	17.284,18	87.688,31	17.284,18	87.688,31	330.281,62	0,00	0,00
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.457,34	0,00	0,00	3.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,34
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.811,08	0,00	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,08
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.498,37	0,00	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,37
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.498,37	0,00	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,37

01/01/2023 A 31/05/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Total da Ação (2012):	495.840,69	0,00	0,00	495.840,69	0,00	0,00	0,00	417.969,93	17.284,18	87.688,31	17.284,18	87.688,31	330.281,62	77.870,76
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS														
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	12.191,28	0,00	0,00	12.191,28	0,00	0,00	0,00	2.178,72	0,00	2.178,72	0,00	1.653,96	524,76	10.012,56
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
Total da Ação (2013):	25.689,66	0,00	0,00	25.689,66	0,00	0,00	0,00	2.178,72	0,00	2.178,72	0,00	1.653,96	524,76	23.510,94
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	185.086,74	0,00	885.086,74	0,00	0,00	185.086,74	885.086,74	162.487,47	776.569,75	162.487,47	776.569,75	108.516,99	0,00
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	31.992,18	0,00	0,00	31.992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.992,18
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	437.063,65	0,00	0,00	437.063,65	0,00	0,00	0,00	86.750,00	0,00	86.750,00	0,00	86.750,00	0,00	350.313,65
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.293,12	0,00	0,00	80.293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.293,12
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.705,52	0,00	0,00	106.705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.705,52
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.687,29	0,00	79.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2014):	1.435.741,76	185.086,74	79.687,29	1.541.141,21	0,00	0,00	185.086,74	971.836,74	162.487,47	863.319,75	162.487,47	863.319,75	108.516,99	569.304,47
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.800,52	0,00	0,00	227.800,52	0,00	0,00	0,00	227.800,52	19.862,79	93.020,81	19.862,79	93.020,81	134.779,71	0,00
Total da Ação (2015):	227.800,52	0,00	0,00	227.800,52	0,00	0,00	0,00	227.800,52	19.862,79	93.020,81	19.862,79	93.020,81	134.779,71	0,00
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.579,45	0,00	0,00	24.579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.579,45
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.491,57	0,00	0,00	144.491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.491,57
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (2016):	185.943,99	0,00	0,00	185.943,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.943,99
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS														
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	180.924,50	180.924,50	180.924,50	180.924,50	0,00	0,00	180.924,50	19.075,50
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação (2017):	250.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	180.924,50	180.924,50	180.924,50	180.924,50	0,00	0,00	180.924,50	69.075,50
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.408,00	0,00	0,00	465.408,00	0,00	0,00	0,00	465.408,00	60.720,00	299.884,00	60.720,00	299.884,00	165.524,00	0,00



Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Total da Ação (2018):	465.408,00	0,00	0,00	465.408,00	0,00	0,00	0,00	465.408,00	60.720,00	299.884,00	60.720,00	299.884,00	165.524,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.289,62	0,00	0,00	250.289,62	0,00	0,00	0,00	250.289,62	27.139,46	129.481,30	27.139,46	129.481,30	120.808,32	0,00
Total da Ação (2019):	250.289,62	0,00	0,00	250.289,62	0,00	0,00	0,00	250.289,62	27.139,46	129.481,30	27.139,46	129.481,30	120.808,32	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.971,81	0,00	0,00	167.971,81	0,00	0,00	0,00	167.971,81	12.500,00	62.500,00	12.500,00	62.500,00	105.471,81	0,00
Total da Ação (2020):	167.971,81	0,00	0,00	167.971,81	0,00	0,00	0,00	167.971,81	12.500,00	62.500,00	12.500,00	62.500,00	105.471,81	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.811,08	0,00	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,08
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (2021):	45.557,00	0,00	0,00	45.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.557,00
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS														
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	479.088,41	0,00	0,00	479.088,41	0,00	0,00	0,00	479.088,41	33.183,53	178.584,59	33.183,53	178.584,59	300.503,82	0,00
319013:1500.1002-ORIGINAIS PATRONAIS	105.399,45	0,00	105.399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	60.444,56	135.276,80	0,00	195.721,36	0,00	0,00	30.019,09	74.725,84	30.019,09	74.725,84	28.181,29	71.848,64	2.877,20	120.995,52
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	287.444,64	0,00	0,00	287.444,64	0,00	0,00	80.356,50	162.885,82	80.356,50	162.885,82	45.000,00	127.529,32	35.356,50	124.558,82
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.350,00	42.182,40	0,00	49.532,40	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	42.532,40
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.469,45	0,00	0,00	349.469,45	0,00	0,00	14.000,00	271.302,11	21.350,50	143.970,69	29.155,72	141.265,03	130.037,08	78.167,34
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (2022):	1.425.687,54	177.459,20	105.399,45	1.497.747,29	0,00	0,00	124.375,59	995.002,18	165.909,62	565.166,94	135.520,54	523.227,58	471.774,60	502.745,11
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.114,57	0,00	0,00	28.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.114,57
Total da Ação (2023):	28.114,57	0,00	0,00	28.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.114,57
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
Total da Ação (2024):	30.371,31	0,00	0,00	30.371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.371,31
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (2025):	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS															
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	19.366,72	0,00	19.366,72	64.633,28	0,00	0,00
Total da Ação (2026):	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	19.366,72	0,00	19.366,72	64.633,28	0,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
Total da Ação (2027):	20.247,57	0,00	0,00	20.247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,57
Total da Unidade (26001):	5.983.950,69	412.545,94	412.545,94	5.983.950,69	0,00	0,00	490.386,83	3.763.382,02	646.828,02	2.303.531,05	435.514,44	2.080.142,43	1.683.239,59	2.220.568,67	0,00
Total do Orgao (26000):	5.983.950,69	412.545,94	412.545,94	5.983.950,69	0,00	0,00	490.386,83	3.763.382,02	646.828,02	2.303.531,05	435.514,44	2.080.142,43	1.683.239,59	2.220.568,67	0,00
Total Geral:	5.983.950,69	412.545,94	412.545,94	5.983.950,69	0,00	0,00	490.386,83	3.763.382,02	646.828,02	2.303.531,05	435.514,44	2.080.142,43	1.683.239,59	2.220.568,67	0,00
Despesa Corrente:	5.069.100,52	412.545,94	155.399,45	5.326.247,01	0,00	0,00	490.386,83	3.763.382,02	646.828,02	2.303.531,05	435.514,44	2.080.142,43	1.683.239,59	1.562.864,99	0,00
Despesa Capital:	914.850,17	0,00	257.146,49	657.703,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.703,68	0,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

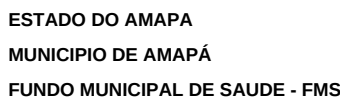
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	05010001	185.086,74
# CREDITO PARA ATENDER FOLHA					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 01/05/2023:		185.086,74
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05020001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 04/05/2023 A 05/06/2023					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05020002	450,34
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA "VISAT ATIVA: POTENCIALIZAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR COM VIGILANCIA SANITARIA, NO PERÍODO DE 03 DE MAIO DE 2023 A 05 DE MAIO DE 2023.					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05020003	349,84
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA "VISAT AVITA: POTENCIALIZAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR COM VIGILANCIA SANITARIA, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE MAIO DE 2023.					
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05020004	349,84
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA "VISAT AVITA: POTENCIALIZAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR COM VIGILANCIA SANITARIA, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE MAIO DE 2023.					
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05020005	349,84
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA "VISAT AVITA: POTENCIALIZAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR COM VIGILANCIA SANITARIA, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE MAIO DE 2023.					
		Empenhos do dia: 5	Soma do dia 02/05/2023:		1.642,25
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	05030001	45.000,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO N 01-030123					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05030002	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 03/05/2023:		45.284,78
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05040001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 05/05/2023 A 06/05/2023.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05040002	569,56
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 13/05/2023.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 04/05/2023:		711,95
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	05050001	35.356,50
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2022-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NNº 014/2022-CPL/PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05050002	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 10/05/2023					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05050003	142,39
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA REALIZAR SERVIÇOS EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 08 A 09 DE MAIO DE 2023.					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05050004	898,98
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/AP, NO PERÍODO DE 08 A 11/05/2023.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05050005	675,51
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/AP, NO PERÍODO DE 08 A 11/05/2023.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05050006	711,95



CNPJ: 11739074000160

RELACÃO DE EMPENHO

Maio / 2023

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05090001	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HCAL, CAPUCHINHOS, CREAP E BARISUS NO PERIODO DE 10/05/2023 A 12/05/2023.					
28035852272 - JOSE ROBERTO SOUZA SARMENTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05090002	284,78
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA VIABILIZAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS SIM/SINASC E SINAN, NO PERIODO DE 11 A 13/05/2023.					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05090003	284,78
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA VIABILIZAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS SIM/SINASC E SINAN, NO PERIODO DE 11 A 13/05/2023.					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 09/05/2023:		854,34
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05120001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERIODO DE 17/05/2023 A 18/05/2023					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05120002	142,39
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA REALIZAR SERVIÇOS EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERIODO DE 16 A 17 DE MAIO DE 2023.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 12/05/2023:		284,78
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05160001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERIODO DE 18/05/2023 A 19/05/2023.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05160002	142,39
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA REALIZAR SERVIÇOS EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERIODO DE 19 A 20 DE MAIO DE 2023.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 16/05/2023:		284,78
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05170001	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERIODO DE 18/05/2023 A 20/05/2023.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 17/05/2023:		284,78
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05180001	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REVISÃO DO CARRO RENAULT KWID PLACA: QLR-6B89 E CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NO PERIODO DE 01/06/2023 A 03/06/2023					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	05180002	14.000,00
# EMPENHO REFRENTE A LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 29/05 A 02/06/2023 PARA EXECUÇÃO DE AÇÃO NO SUCURIJU					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 18/05/2023:		14.284,78
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05190001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERIODO DE 22/05/2023 A 23/05/2023					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05190002	2.082,85
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA TEMÁTICA IMUNIZASUS, NO PERIODO DE 21 A 26/05/2023.					
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05190003	142,39
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA FAZER CAPACITAÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MIVIMENTO VACINAL, NO PERIODO DE 22 DE MAIO DE 2023 A 23 DE MAIO DE 2023.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05190004	1.125,85
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO JUNTO AO COSEMS PARA CAPITAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ATRAVÉS DO INSVESTISUS E ATUALIZAÇÃO DO DIGUSUS, NO PERIODO DE 22 DE MAIO DE 2023 A 27 DE MAIO DE 2023.					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 19/05/2023:		3.493,48
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05220001	142,39



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERIODO DE 23/05/2023 A 24/05/2023.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05220002	284,78
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA REALIZAR SERVIÇOS EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERIODO DE 24 A 26 DE MAIO DE 2023.					
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 22/05/2023: 427,17
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05230001	711,95
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.					
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05230002	711,95
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.					
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05230003	711,95
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05230004	711,95
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.					
18214029287 - MATHEUS RUAN PICANCO PEREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05230005	711,95
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.					
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05230006	711,95
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.					
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05230007	711,95
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.					
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05230008	711,95
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05230009	1.125,85
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.					
28035852272 - JOSE ROBERTO SOUZA SARMENTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05230010	711,95
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.					
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05230011	711,95
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05230012	1.125,85
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.					
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05230013	874,60
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A CONSELHEIRA DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DE SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA SAÚDE MUNICIPAL NA AÇÃO QUE ACONTECE ANUALMENTE DE ACORDO COM A PAS (PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) NO PERIODO DE 29/05/2023 A 03/06/2023					
				Empenhos do dia: 13	Soma do dia 23/05/2023: 10.245,80
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05240001	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HCAL, CAPUCHINHOS NO PERIODO DE 25/05/2023 A 27/05/2023.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05240002	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERIODO DE 25/05/2023 A 26/05/2023.					
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05240003	711,95
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES SINAN, SIVEP-MALÁRIA, SINASC, E SIM, E SAÚDE DO TRABALHADOR, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE-SVS, NO PERIODO DE 28/05/2023 A 02/06/2023.					



RELAÇÃO DE EMPENHO Maio / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
72314192249 - ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05240004	711,95
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES SINAN, SIVIP-MALÁRIA, SINASC, E SIM, E SAÚDE DO TRABALHADOR, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE-SVS, NO PERÍODO DE 28/05/2023 A 02/06/2023.					
20969384220 - MARIA DAS GRACAS DO SOCORRO VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05240005	711,95
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES SINAN, SIVIP-MALÁRIA, SINASC, E SIM, E SAÚDE DO TRABALHADOR, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE-SVS, NO PERÍODO DE 28/05/2023 A 02/06/2023.					
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05240006	711,95
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES SINAN, SIVIP-MALÁRIA, SINASC, E SIM, E SAÚDE DO TRABALHADOR, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE-SVS, NO PERÍODO DE 28/05/2023 A 02/06/2023.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05240007	711,95
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES SINAN, SIVIP-MALÁRIA, SINASC, E SIM, E SAÚDE DO TRABALHADOR, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE-SVS, NO PERÍODO DE 28/05/2023 A 02/06/2023.					
Empenhos do dia: 7			Soma do dia 24/05/2023:		3.986,92
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05250001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERÍODO DE 26/05/2023 A 27/05/2023					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 25/05/2023:		142,39
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05260001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS NO PERÍODO DE 29 A 30/05/2023.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 26/05/2023:		142,39
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05290001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERÍODO DE 30/05/2023 A 31/05/2023.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05290002	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERÍODO DE 30/05/2023 A 31/05/2023					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 29/05/2023:		284,78
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05300001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 02/06/2023.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 30/05/2023:		142,39
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05310001	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HCAL, CAPUCHINHOS NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 03/06/2023.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 31/05/2023:		284,78
				Qtd. Empenho:	73
				Total Geral:	490.386,83

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05020001] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERIODO DE 04/05/2023 A 05/06/2023

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/05/2023 Data: 02/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05020002] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA "VISAT ATIVA: POTENCIALIZAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR COM VIGILANCIA SANITARIA, NO PERIODO DE 03 DE MAIO DE 2023 A 05 DE MAIO DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/05/2023 Data: 02/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05020003] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA "VISAT AVITA: POTENCIALIZAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR COM VIGILANCIA SANITARIA, NO PERIODO DE 03 A 05 DE MAIO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	2,0000	174,9200	349,84

///TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS/// 349,84

Autorizo o empenho
Data: 02/05/2023

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05020004] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA "VISAT AVITA: POTENCIALIZAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR COM VIGILANCIA SANITARIA, NO PERIODO DE 03 A 05 DE MAIO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	2,0000	174,9200	349,84

///TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS/// 349,84

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/05/2023 Data: 02/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05020005] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA "VISAT AVITA: POTENCIALIZAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR COM VIGILANCIA SANITARIA, NO PERIODO DE 03 A 05 DE MAIO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	2,0000	174,9200	349,84

///TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS/// 349,84

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/05/2023 Data: 02/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05030001] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/05/2023 Data: 03/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05030002] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: JULIANA SILVA PENHA

Endereco: LOGRADOURO

Compl:

CNPJ/CPF: 74852370206

NIT/PIS/PASEP: 12729844033

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
149.372,36	284,78	149.087,58

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERIODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023.

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

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

Autorizo o empenho

Data: 03/05/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05040001] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/05/2023 Data: 04/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05040002] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 13/05/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/05/2023 Data: 04/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05050001] Maio / 2023

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

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 013/2022-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NNº 014/2022-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MATERIAL DELIMPEZA	UNID	1,0000	35.356,5000	35.356,50

///TRINTA E CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 35.356,50

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05050002] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERIODO DE 09/05/2023 A 10/05/2023

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05050003] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA REALIZAR SERVIÇOS EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 08 A 09 DE MAIO DE 2023.

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05050004] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/AP, NO PERÍODO DE 08 A 11/05/2023.

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05050005] Maio / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/AP, NO PERÍODO DE 08 A 11/05/2023.

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05050006] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA

Endereco: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 62462130225

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
146.516,36	711,95	145.804,41

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO JUNTO AO COSEMS PARA CAPITAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ATRAVÉS DO INSVESTISUS E ATUALIZAÇÃO DO DIGUSUS, NO PERIODO DE 22 DE MAIO DE 2023 A 27 DE MAIO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho

Data: 05/05/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05080001] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	UNID	1,0000	28.750,5000	28.750,50

///VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 28.750,50

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/05/2023 Data: 08/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05080002] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	UNID	1,0000	14.425,0000	14.425,00

///QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS/// 14.425,00

Autorizo o empenho
Data: 08/05/2023

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05080003] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	UNID	1,0000	7.600,0000	7.600,00

///SETE MIL, SEISCENTOS REAIS/// 7.600,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/05/2023 Data: 08/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05080004] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	UNID	1,0000	26.869,0000	26.869,00

///VINTE E SEIS MIL, OITOCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS/// 26.869,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/05/2023 Data: 08/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05080005] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atenção Básica
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS
Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BÁSICA

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

HISTÓRICO

EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	UNID	1,0000	24.530,0000	24.530,00

///VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS/// 24.530,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 08/05/2023 Data: 08/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05080006] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	UNID	1,0000	40.190,0000	40.190,00

///QUARENTA MIL, CENTO E NOVENTA REAIS/// 40.190,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/05/2023 Data: 08/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05080007] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	UNID	1,0000	38.560,0000	38.560,00

///TRINTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS/// 38.560,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/05/2023 Data: 08/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05080008] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERIODO DE 11/05/2023 A 12/05/2023

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/05/2023 Data: 08/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05080009] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA REALIZAR SERVIÇOS EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 10 A 11 DE MAIO DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/05/2023 Data: 08/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05080010] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA REALIZAR SERVIÇOS EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERIODO DE 12 A 13 DE MAIO DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/05/2023 Data: 08/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05080011] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UDA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM MACAPA, NO PERIODO DE 09 A 13 DE MAIO DE 2023 .

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/05/2023 Data: 08/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05080012] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM MACAPA, NO PERIODO DE 09 A 13 DE MAIO DE 2023 .

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/05/2023 Data: 08/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05080013] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM MACAPA, NO PERIODO DE 09 A 13 DE MAIO DE 2023 .

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/05/2023 Data: 08/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05080014] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM MACAPA, NO PERIODO DE 09 A 13 DE MAIO DE 2023 .

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/05/2023	Data: 08/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05080015] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: LINDALVA TAVARES DA MATTA

Endereço: A Compl:

CNPJ/CPF: 18845517268 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM MACAPA, NO PERIODO DE 09 A 13 DE MAIO DE 2023 .

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/05/2023 Data: 08/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05090001] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HCAL, CAPUCHINHOS, CREAP E BARISUS NO PERIODO DE 10/05/2023 A 12/05/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/05/2023 Data: 09/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05090002] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA VIABILIZAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS SIM/SINASC E SINAN, NO PERÍODO DE 11 A 13/05/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/05/2023	Data: 09/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05090003] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA VIABILIZAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS SIM/SINASC E SINAN, NO PERÍODO DE 11 A 13/05/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/05/2023 Data: 09/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05120001] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 17/05/2023 A 18/05/2023

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/05/2023 Data: 12/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05120002] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA REALIZAR SERVIÇOS EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 16 A 17 DE MAIO DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/05/2023	Data: 12/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05160001] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 18/05/2023 A 19/05/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/05/2023 Data: 16/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05160002] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA REALIZAR SERVIÇOS EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERIODO DE 19 A 20 DE MAIO DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/05/2023	Data: 16/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05170001] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERIODO DE 18/05/2023 A 20/05/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/05/2023 Data: 17/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05180001] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REVISÃO DO CARRO RENAULT KWID PLACA: QLR-6B89 E CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NO PERIODO DE 01/06/2023 A 03/06/2023

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/05/2023	Data: 18/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05180002] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 14 - LOCACAO BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFRENTE A LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 29/05 A 02/06/2023 PARA EXECUÇÃO DE AÇÃO NO SUCURIJU

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	UNID	1,0000	14.000,0000	14.000,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/05/2023 Data: 18/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05190001] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 22/05/2023 A 23/05/2023

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/05/2023	Data: 19/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05190002] Maio / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA TEMÁTICA IMUNIZASUS, NO PERÍODO DE 21 A 26/05/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	416,5700	2.082,85

///DOIS MIL, OITENTA E DOIS REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS/// 2.082,85

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/05/2023	Data: 19/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05190003] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA FAZER CAPACITAÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MIVIMENTO VACINAL, NO PERIODO DE 22 DE MAIO DE 2023 A 23 DE MAIO DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/05/2023 Data: 19/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05190004] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO JUNTO AO COSEMS PARA CAPITAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ATRAVÉS DO INSVESTISUS E ATUALIZAÇÃO DO DIGUSUS, NO PERIODO DE 22 DE MAIO DE 2023 A 27 DE MAIO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	225,1700	1.125,85

///UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS/// 1.125,85

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/05/2023 Data: 19/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05220001] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 23/05/2023 A 24/05/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/05/2023 Data: 22/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05220002] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA REALIZAR SERVIÇOS EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERIODO DE 24 A 26 DE MAIO DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/05/2023	Data: 22/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05230001] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: THAIS COSTA GOMES
Endereco: ALVES DA CUNHA Compl: ALVES DA CUNHA
CNPJ/CPF: 02861590238 NIT/PIS/PASEP: 15891583279 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE 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 CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/05/2023	Data: 23/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05230002] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: IVENILZA SABOIA TAVARES
Endereco: JOSE BARRIGA DE AIMORE Compl: JOSÉ BARRIGA DE AIMORE
CNPJ/CPF: 81667230263 NIT/PIS/PASEP: 12782105037 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/05/2023	Data: 23/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05230003] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/05/2023	Data: 23/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05230004] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/05/2023	Data: 23/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05230005] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: MATHEUS RUAN PICANCO PEREIRA
Endereco: CENTRO Compl:
CNPJ/CPF: 18214029287 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/05/2023 Data: 23/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05230006] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/05/2023	Data: 23/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05230007] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA
Endereco: QUINTINO TAVARES PONTES
CNPJ/CPF: 82416354272 NIT/PIS/PASEP: 16286604406 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/05/2023	Data: 23/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05230008] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA
Endereco: SENADOR LEMOS Compl: SENADOR LEMOS
CNPJ/CPF: 02861176229 NIT/PIS/PASEP: 14300785321 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/05/2023 Data: 23/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05230009] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	225,1700	1.125,85

///UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS/// 1.125,85

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/05/2023 Data: 23/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05230010] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/05/2023 Data: 23/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05230011] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/05/2023 Data: 23/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05230012] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	225,1700	1.125,85

///UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS/// 1.125,85

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/05/2023	Data: 23/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05230013] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A CONSELHEIRA DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DE SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA SAÚDE MUNICIPAL NA AÇÃO QUE ACONTECE ANUALMENTE DE ACORDO COM A PAS (PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) NO PERÍODO DE 29/05/2023 A 03/06/2023

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	174,9200	874,60

///OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 874,60

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/05/2023	Data: 23/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05240001] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HCAL, CAPUCHINHOS NO PERIODO DE 25/05/2023 A 27/05/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/05/2023	Data: 24/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05240002] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 25/05/2023 A 26/05/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/05/2023 Data: 24/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05240003] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES SINAN, SIVEP-MALÁRIA, SINASC, E SIM, E SAÚDE DO TRABALHADOR, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE-SVS, NO PERÍODO DE 28/05/2023 A 02/06/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/05/2023 Data: 24/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05240004] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO
Endereço: EPIFANIO DA LUZ **Compl:**
CNPJ/CPF: 72314192249 **NIT/PIS/PASEP:** 12687305032 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES SINAN, SIVEP-MALÁRIA, SINASC, E SIM, E SAÚDE DO TRABALHADOR, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE-SVS, NO PERÍODO DE 28/05/2023 A 02/06/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/05/2023	Data: 24/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05240005] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES SINAN, SIVEP-MALÁRIA, SINASC, E SIM, E SAÚDE DO TRABALHADOR, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE-SVS, NO PERÍODO DE 28/05/2023 A 02/06/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho
Data: 24/05/2023

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05240006] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: NADIA NAZARE SOUZA REIS
Endereco: RENATO ALMEIDA Compl:
CNPJ/CPF: 84240784204 NIT/PIS/PASEP: 13147801429 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES SINAN, SIVEP-MALÁRIA, SINASC, E SIM, E SAÚDE DO TRABALHADOR, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE-SVS, NO PERÍODO DE 28/05/2023 A 02/06/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/05/2023 Data: 24/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05240007] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES SINAN, SIVEP-MALÁRIA, SINASC, E SIM, E SAÚDE DO TRABALHADOR, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE-SVS, NO PERÍODO DE 28/05/2023 A 02/06/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/05/2023 Data: 24/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05250001] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERIODO DE 26/05/2023 A 27/05/2023

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/05/2023 Data: 25/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05260001] Maio / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS NO PERÍODO DE 29 A 30/05/2023.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 26/05/2023 **Data:** 26/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05290001] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 30/05/2023 A 31/05/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/05/2023 Data: 29/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05290002] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERIODO DE 30/05/2023 A 31/05/2023

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/05/2023 Data: 29/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05300001] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 02/06/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 30/05/2023 Data: 30/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05310001] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HCAL, CAPUCHINHOS NO PERIODO DE 01/06/2023 A 03/06/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/05/2023 Data: 31/05/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-020523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05020001	05020001	142,39
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 04-020523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05020002	05020002	450,34
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 04-020523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05020003	05020003	349,84
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 03-020523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05020004	05020004	349,84
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 03-020523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05020005	05020005	349,84
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 02/05/2023:		1.642,25
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-030523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05030001	05030002	284,78
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 03/05/2023:		284,78
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01040523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05040001	05040001	142,39
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº03050523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05040002	05040002	569,56
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 04/05/2023:		711,95
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5084	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	05050001	05030001	45.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05050002	01030003	316,26
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-050523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05050003	05050002	142,39
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-050523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05050004	05050003	142,39
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 04-050523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05050005	05050004	898,98
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 04-050523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05050006	05050005	675,51
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 04-050523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05050007	05050006	711,95
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 05/05/2023:		47.887,48
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 7675	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	05080001	05080001	28.750,50
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-080523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05080002	05080008	142,39
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 03-080523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05080003	05080009	142,39
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-080523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05080004	05080010	142,39
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 04-080923	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05080005	05080011	699,68
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05080006	05080012	699,68



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 04-080923					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05080007	05080013	569,56
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 04-080923					
91677238291 - SABRINA CHRYS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05080008	05080014	569,56
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 04-080923					
18845517268 - LINDALVA TAVARES DA MATTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05080009	05080015	699,68
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 04-080923					
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 08/05/2023:		32.415,83
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05090001	05090001	284,78
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01090523					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	05090002	01310001	14.000,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO					
28035852272 - JOSE ROBERTO SOUZA SARMENTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05090003	05090002	284,78
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-090523					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05090004	05090003	284,78
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-090523					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05090005	01020005	5.000,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20230000000101					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 09/05/2023:		19.854,34
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	05110001	05050001	35.356,50
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1777					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 11/05/2023:		35.356,50
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05120001	05120001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 03-120523					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05120002	05120002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-120523					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 12/05/2023:		284,78
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	05150001	05080002	14.425,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 7674					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	05150002	05080003	7.600,00
LIQUIDADO COFORME NOTA FISCAL NUMERO 7671					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	05150003	05080004	26.869,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 7672					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	05150004	05080005	24.530,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 7673					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	05150005	05080006	40.190,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 7669					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	05150006	05080007	38.560,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 7670					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 15/05/2023:		152.174,00
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05160001	05160001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01160523					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05160002	05160002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-160523					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 16/05/2023:		284,78



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-170523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05170001	05170001	284,78
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/05/2023:	284,78
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-180523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05180001	05180001	284,78
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI LIQUIDADO CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 60 REFERENTE A EMBARCAÇÃO DE MEDIO PORTE	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05180002	05180002	14.000,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 18/05/2023:	14.284,78
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05190001	01030003	855,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-190523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05190002	05190001	142,39
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-190523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05190003	05190002	2.082,85
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 003-190523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05190004	05190003	142,39
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 04-190523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05190005	05190004	1.125,85
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 19/05/2023:	4.349,20
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01220523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05220001	05220001	142,39
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-220523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05220002	05220002	284,78
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 22/05/2023:	427,17
02861590238 - THAIS COSTA GOMES LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-230523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05230001	05230001	711,95
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-230523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05230002	05230002	711,95
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-230523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05230003	05230003	711,95
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-230523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05230004	05230004	711,95
18214029287 - MATHEUS RUAN PICANCO PEREIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-25052023	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05230005	05230005	711,95
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-230523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05230006	05230006	711,95
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-230523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05230007	05230007	711,95
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-230523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05230008	05230008	711,95
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-230523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05230009	05230009	1.125,85
28035852272 - JOSE ROBERTO SOUZA SARMENTO LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-230523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05230010	05230010	711,95
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05230011	05230011	711,95



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Maio / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-230523					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05230012	05230012	1.125,85
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-230523					
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05230013	05230013	874,60
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-230523					
			Liquidação do dia: 13	Soma do dia 23/05/2023:	10.245,80
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA					
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 03-240523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05240001	05240001	284,78
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-					
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05240002	01030003	953,99
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02240523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05240003	05240002	142,39
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA					
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-240523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05240004	05240003	711,95
72314192249 - ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO					
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-240523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05240005	05240004	711,95
20969384220 - MARIA DAS GRACAS DO SOCORRO VIEIRA					
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-240523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05240006	05240005	711,95
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS					
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-240523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05240007	05240006	711,95
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS					
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-240523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05240008	05240007	711,95
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 24/05/2023:	4.940,91
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA					
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-250523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05250001	05250001	142,39
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 25/05/2023:	142,39
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-					
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05260001	01030003	224,53
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA					
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-260523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05260002	05260001	142,39
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 26/05/2023:	366,92
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01290523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05290001	05290001	142,39
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA					
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-290523	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05290002	05290002	142,39
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 29/05/2023:	284,78
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE TESOURO REF. 05/2023.	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	05300001	01200002	19.183,53
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE ACS REF. 05/2023.	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	05300002	01200004	60.720,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE PSF REF. 05/2023.	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	05300003	01200005	27.139,46
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE NASF REF. 05/2023.	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	05300004	01200006	12.500,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	05300005	01200007	19.862,79



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Maio / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DA SAÚDE BUCAL REF.05/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	05300006	01200008	17.284,18
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA VIGILAMCIA EM SAÚDE REF.05/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	05300007	02010012	8.415,54
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE COVID-19 REF.05/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	05300008	01200003	154.071,93
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ATENÇÃO BÁSICA REF. MAIO/2023					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05300009	05300001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-300523					
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	05300010	03010003	1.000,00
LIQUIDADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 005/2023					
Liquidação do dia: 10			Soma do dia 30/05/2023:		320.319,82
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA					
07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05310001	05310001		284,78
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-310523					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 31/05/2023:		284,78
				Qtd. Liquidação:	87
				Total Geral:	646.828,02

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05040001	05040001	05040001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 05/05/2023 A 06/05/2023.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05040002	04270001	04270001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS NO PERÍODO DE 28 A 29/04/2023.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05040003	04270002	04270002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 02/05/2023 A 03/05/2023.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05040004	05030001	05030002	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05040005	05020002	05020002	450,34
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA "VISAT ATIVA: POTENCIALIZAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR COM VIGILANCIA SANITARIA, NO PERÍODO DE 03 DE MAIO DE 2023 A 05 DE MAIO DE 2023.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05040006	05020003	05020003	349,84
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA "VISAT AVITA: POTENCIALIZAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR COM VIGILANCIA SANITARIA, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE MAIO DE 2023.						
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05040007	05020004	05020004	349,84
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA "VISAT AVITA: POTENCIALIZAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR COM VIGILANCIA SANITARIA, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE MAIO DE 2023.						
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05040008	05020005	05020005	349,84
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA "VISAT AVITA: POTENCIALIZAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR COM VIGILANCIA SANITARIA, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE MAIO DE 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 04/05/2023:			2.211,81
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05080001	05040002	05040002	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 13/05/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 08/05/2023:			569,56
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05090001	05090001	05090001	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HCAL, CAPUCHINHOS, CREAP E BARISUS NO PERÍODO DE 10/05/2023 A 12/05/2023.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	05090002	05090002	01310001	14.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05090003	05020001	05020001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 04/05/2023 A 05/06/2023						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05090004	05050003	05050002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 10/05/2023						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05090005	05080002	05080008	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 11/05/2023 A 12/05/2023						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05090006	05050004	05050003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA REALIZAR SERVIÇOS EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 08 A 09 DE MAIO DE 2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05090007	05080003	05080009	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA REALIZAR SERVIÇOS EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 10 A 11 DE MAIO DE 2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05090008	05080004	05080010	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA REALIZAR SERVIÇOS EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 12 A 13 DE MAIO DE 2023.						
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05090009	05050005	05050004	898,98
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/AP, NO PERÍODO DE 08 A 11/05/2023.						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05090010	05050006	05050005	675,51
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/AP, NO PERÍODO DE 08 A 11/05/2023.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05090011	05080008	05080014	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM MACAPÁ, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MAIO DE 2023						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05090012	05080007	05080013	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM MACAPÁ, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MAIO DE 2023						
18845517268 - LINDALVA TAVARES DA MATTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05090013	05080009	05080015	699,68



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM MACAPÁ, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MAIO DE 2023						
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05090014	05080005	05080011	699,68
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UDA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM MACAPÁ, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MAIO DE 2023						
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05090015	05080006	05080012	699,68
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM MACAPÁ, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MAIO DE 2023						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	05090016	05050001	05030001	20.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO N 01-030123						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05090017	05090005	01020005	5.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E LICENÇA DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E CONTÁBIL PARA O EXERCÍCIO DE 2023						
Total de Pagamentos do dia: 17			Soma do dia 09/05/2023:		44.951,77	
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05100001	04030003	02020001	9.300,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O EXERCÍCIO DE 2023						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 10/05/2023:		9.300,00	
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05150001	05090004	05090003	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA VIABILIZAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS SIM/SINASC E SINAN, NO PERÍODO DE 11 A 13/05/2023.						
28035852272 - JOSE ROBERTO SOUZA SARMENTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05150002	05090003	05090002	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA VIABILIZAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS SIM/SINASC E SINAN, NO PERÍODO DE 11 A 13/05/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 15/05/2023:		569,56	
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05160001	05160001	05160001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 18/05/2023 A 19/05/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 16/05/2023:		142,39	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05190001	05190001	01030003	855,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2023						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05190002	05120001	05120001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2023082520] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 3 / 8



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
17/05/2023 A 18/05/2023						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05190003	05120002	05120002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA REALIZAR SERVIÇOS EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 16 A 17 DE MAIO DE 2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05190004	05160002	05160002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA REALIZAR SERVIÇOS EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 19 A 20 DE MAIO DE 2023.						
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05190005	05190003	05190002	2.082,85
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA TEMÁTICA IMUNIZASUS, NO PERÍODO DE 21 A 26/05/2023.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05190006	05170001	05170001	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 18/05/2023 A 20/05/2023.						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	05190007	05050001	05030001	10.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO N 01-030123						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 19/05/2023:		13.650,52	
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05230001	05190004	05190003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA FAZER CAPACITAÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MOVIMENTO VACINAL, NO PERÍODO DE 22 DE MAIO DE 2023 A 23 DE MAIO DE 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 23/05/2023:		142,39	
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05250001	05230009	05230009	1.125,85
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05250002	05230008	05230008	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.						
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05250003	05230007	05230007	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.						
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05250004	05230006	05230006	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.						
18214029287 - MATHEUS RUAN PICANCO PEREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05250005	05230005	05230005	711,95



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.						
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05250006	05230004	05230004	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.						
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05250007	05230003	05230003	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.						
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05250008	05230002	05230002	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.						
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05250009	05230001	05230001	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05250010	05230012	05230012	1.125,85
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.						
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05250011	05230011	05230011	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.						
28035852272 - JOSE ROBERTO SOUZA SARMENTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05250012	05230010	05230010	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 29 DE MAIO DE 2023 A 03 DE JUNHO DE 2023.						
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05250013	05180002	05180002	14.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFRENTE A LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 29/05 A 02/06/2023 PARA EXECUÇÃO DE AÇÃO NO SUCURIJU						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05250014	05220001	05220001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 23/05/2023 A 24/05/2023.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05250015	05240003	05240002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 25/05/2023 A 26/05/2023.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05250016	05190002	05190001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 22/05/2023 A 23/05/2023						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05250017	05250001	05250001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 26/05/2023 A 27/05/2023						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05250018	05220002	05220002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA REALIZAR SERVIÇOS EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MAIO DE 2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05250019	05220002	05220002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA REALIZAR SERVIÇOS EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MAIO DE 2023.						
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05250020	05230013	05230013	874,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A CONSELHEIRA DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DE SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA SAÚDE MUNICIPAL NA AÇÃO QUE ACONTECE ANUALMENTE DE ACORDO COM A PAS (PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) NO PERÍODO DE 29/05/2023 A 03/06/2023						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05250021	05050007	05050006	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO JUNTO AO COSEMS PARA CAPITAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ATRAVÉS DO INVESTISUS E ATUALIZAÇÃO DO DIGUSUS, NO PERÍODO DE 22 DE MAIO DE 2023 A 27 DE MAIO DE 2023.						
72314192249 - ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05250022	05240005	05240004	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES SINAN, SIVEP-MALÁRIA, SINASC, E SIM, E SAÚDE DO TRABALHADOR, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE-SVS, NO PERÍODO DE 28/05/2023 A 02/06/2023.						
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05250023	05240004	05240003	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES SINAN, SIVEP-MALÁRIA, SINASC, E SIM, E SAÚDE DO TRABALHADOR, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE-SVS, NO PERÍODO DE 28/05/2023 A 02/06/2023.						
20969384220 - MARIA DAS GRACAS DO SOCORRO VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05250024	05240006	05240005	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES SINAN, SIVEP-MALÁRIA, SINASC, E SIM, E SAÚDE DO TRABALHADOR, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE-SVS, NO PERÍODO DE 28/05/2023 A 02/06/2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05250025	05240008	05240007	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES SINAN, SIVEP-MALÁRIA, SINASC, E SIM, E SAÚDE DO TRABALHADOR, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE-SVS, NO PERÍODO DE 28/05/2023 A 02/06/2023.						
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05250026	05240007	05240006	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES SINAN, SIVEP-MALÁRIA, SINASC, E SIM, E SAÚDE DO TRABALHADOR, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE-SVS, NO PERÍODO DE 28/05/2023 A 02/06/2023.						

Total de Pagamentos do dia: 26	Soma do dia 25/05/2023:	29.371,84
--------------------------------	-------------------------	-----------

20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	05290001	05050001	05030001	15.000,00
-----------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Maio / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPEENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 01-030123						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 29/05/2023:		15.000,00	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	05300001	05300001	01200002	19.183,53
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE TESOIRO REF. 05/2023.						
# (FUS)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAHAMENTO FUS JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	05300002	05300002	01200004	60.720,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE ACS REF. 05/2023.						
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	05300003	05300003	01200005	27.139,46
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE PSF REF. 05/2023.						
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	05300004	05300004	01200006	12.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE NASF REF. 05/2023.						
# (NASF)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	05300005	05300005	01200007	19.862,79
# PAGO NESTA DATA FOLHA DA SAÚDE BUCAL REF.05/2023.						
# (SB)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	05300006	05300006	01200008	17.284,18
# PAGO NESTA DATA FOLHA VIGILAMCIA EM SAÚDE REF.05/2023.						
# (VIG.SAÚDE)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	05300007	05300007	02010012	8.415,54
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE COVID-19 REF.05/2023.						
# (COVID -19) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	05300008	05300008	01200003	154.071,93
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ATENÇÃO BÁSICA REF. MAIO/2023						
# (ATENÇÃO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA JANEIRO 2023						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05300009	05290001	05290001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERIODO DE 30/05/2023 A 31/05/2023.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05300010	05290002	05290002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERIODO DE 30/05/2023 A 31/05/2023						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05300011	05260002	05260001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS NO PERIODO DE 29 A 30/05/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 11			Soma do dia 30/05/2023:		319.604,60	

Qtd. Pagamento:	76
Total Geral:	435.514,44

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA