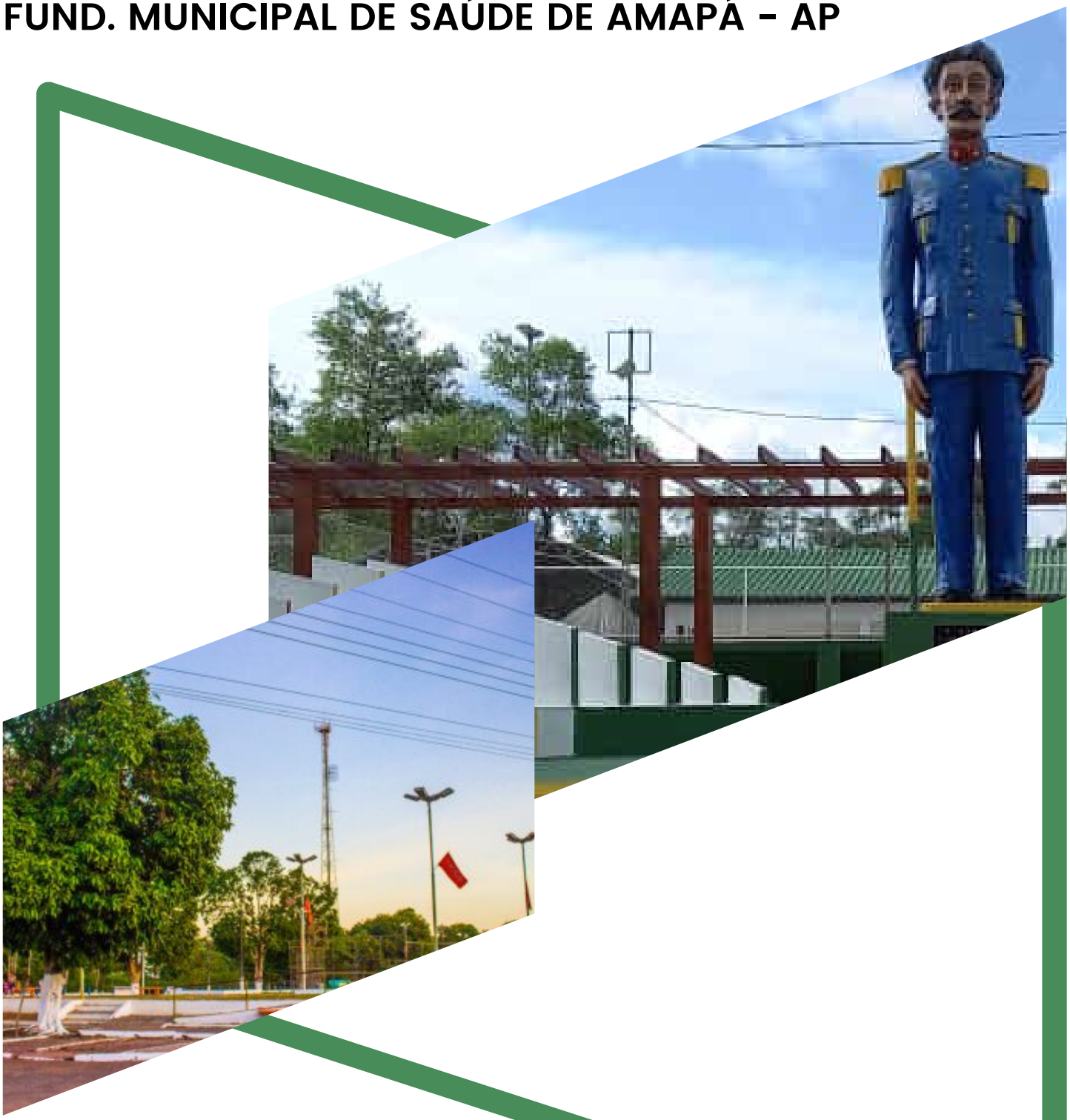
BALANCETE MENSAL

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

22/10/1901

MAIO/2022

FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - AP



ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

GESTÃO : 2022

Maio / 2022

BALANCETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	**213.366,15**	**1.087.820,58**	**Despesa Orçamentária (II)**	**450.557,97**	**2.048.817,20**
Receita Corrente	213.366,15	1.087.820,58	Despesa Corrente	450.557,97	1.989.463,41
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	213.366,15	1.087.820,58	Vinculada	450.557,97	1.989.463,41
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	59.353,79
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	59.353,79
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	**255.582,15**	**809.890,67**	**Transferências Concedidas (IV)**	**0,00**	**1.140,21**
Recebimentos Extraorçamentários (V)	**34.914,43**	**176.312,43**	**Pagamentos Extraorçamentários (VI)**	**135.635,09**	**301.407,56**
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	115.968,80
Depósitos Restituíveis	34.914,43	176.312,43	Depósitos Restituíveis	135.635,09	185.438,76
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)	**503.862,73**	**2.074.023,68**	**SOMA (VIII) = (II+IV+VI)**	**586.193,06**	**2.351.364,97**
Saldo Anterior (IX)	**2.962.490,56**	**3.157.501,52**	**Saldo Atual (X)**	**2.880.160,23**	**2.880.160,23**
TOTAL (XI) = (VII+IX)	**3.466.353,29**	**5.231.525,20**	**TOTAL (XII) = (VIII+X)**	**3.466.353,29**	**5.231.525,20**

LOA 2022 (XIII)	**3.386.425,98**

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	**11.775.857,42**	**43.100,00**	**238.834,50**	**11.537.022,92**
Suplementares	**11.775.857,42**	**43.100,00**	**238.834,50**	**11.537.022,92**
Anulação	0,00	43.100,00	238.834,50	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)		**29.000,00**	**605.118,78**	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	**0,00**	**72.100,00**	**843.953,28**	**0,00**

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ASSINADO DIGITALMENTE
ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ASSINADO DIGITALMENTE
PAULO JORGE DE OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
ATVALDO AMERICO FEITOSA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Maio / 2022

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1219	1.440,46	212.769,43	202.967,99	11.241,90
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	2.869.528,34	23.568,41	100.000,00	2.793.096,75
		Soma:	**2.870.968,80**	**236.337,84**	**302.967,99**	**2.804.338,65**
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1220	13.088,15	111,68	0,00	13.199,83
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1220	7.852,89	67,01	0,00	7.919,90
		Soma:	**20.941,04**	**178,69**	**0,00**	**21.119,73**
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	877,63	7,49	0,00	885,12
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1211	497,90	0,00	0,00	497,90
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	1211	20.311,56	169.609,69	185.638,40	4.282,85
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	108,18	0,93	0,00	109,11
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1218	90,22	0,60	0,00	90,82
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1218	20,39	0,13	0,00	20,52
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	9.311,07	79,46	0,00	9.390,53
1001056 : 13.870-3- AÇOES ALIMENTAÇAO	001 : 13870	1212	4.405,89	37,60	0,00	4.443,49
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	6.045,97	235.505,16	235.505,16	6.045,97
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.180,35	23,63	0,00	3.203,98
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1218	0,06	0,00	0,00	0,06
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1220	10.027,50	0,00	0,00	10.027,50
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1211	0,00	92.932,67	92.932,67	0,00
2001101 : CONTRAPARTIDA SAUDE	001 : 99999	1211	0,00	137.135,07	137.135,07	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	15.704,00	0,00	0,00	15.704,00
		Soma:	**70.580,72**	**635.332,43**	**651.211,30**	**54.701,85**
		Total:	**2.962.490,56**	**871.848,96**	**954.179,29**	**2.880.160,23**

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

R$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 a 31/05/2022

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma	Dedução		Total		Diferenças
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	(d) = b - c	No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	(g) = a - f
1 - RECEITA CORRENTE	**3.217.696,38**	**3.217.696,38**	**213.366,15**	**1.087.820,58**	**0,00**	**0,00**	**1.087.820,58**	**0,00**	**0,00**	**213.366,15**	**1.087.820,58**	**2.129.875,80**
13 - RECEITA PATRIMONIAL	**28.000,73**	**28.000,73**	**24.712,60**	**105.002,12**	**0,00**	**0,00**	**105.002,12**	**0,00**	**0,00**	**24.712,60**	**105.002,12**	**-77.001,39**
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	**28.000,73**	**28.000,73**	**24.712,60**	**105.002,12**	**0,00**	**0,00**	**105.002,12**	**0,00**	**0,00**	**24.712,60**	**105.002,12**	**-77.001,39**
132100110000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28.000,73	28.000,73	24.712,60	105.002,12	0,00	0,00	105.002,12	0,00	0,00	24.712,60	105.002,12	-77.001,39
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**3.189.695,65**	**3.189.695,65**	**188.653,55**	**982.818,46**	**0,00**	**0,00**	**982.818,46**	**0,00**	**0,00**	**188.653,55**	**982.818,46**	**2.206.877,19**
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**2.735.260,89**	**2.735.260,89**	**161.982,21**	**822.790,42**	**0,00**	**0,00**	**822.790,42**	**0,00**	**0,00**	**161.982,21**	**822.790,42**	**1.912.470,47**
171803111002-Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	1.146.224,52	1.146.224,52	146.667,05	713.290,33	0,00	0,00	713.290,33	0,00	0,00	146.667,05	713.290,33	432.934,19
171803210000-Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade	21.517,05	21.517,05	1.418,45	7.092,25	0,00	0,00	7.092,25	0,00	0,00	1.418,45	7.092,25	14.424,80
171803310000-Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	131.932,43	131.932,43	8.658,45	61.672,54	0,00	0,00	61.672,54	0,00	0,00	8.658,45	61.672,54	70.259,89
171803410000-Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	57.200,00	57.200,00	4.516,55	22.582,75	0,00	0,00	22.582,75	0,00	0,00	4.516,55	22.582,75	34.617,25
171803910001-Transferência de Recursos do SUS Fundo a Fundo– COVID 19	1.378.386,89	1.378.386,89	721,71	18.152,55	0,00	0,00	18.152,55	0,00	0,00	721,71	18.152,55	1.360.234,34
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**454.434,76**	**454.434,76**	**26.671,34**	**160.028,04**	**0,00**	**0,00**	**160.028,04**	**0,00**	**0,00**	**26.671,34**	**160.028,04**	**294.406,72**
172803110000-Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	454.434,76	454.434,76	26.671,34	160.028,04	0,00	0,00	160.028,04	0,00	0,00	26.671,34	160.028,04	294.406,72
2 - RECEITA DE CAPITAL	**168.729,60**	**168.729,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.729,60**
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**168.729,60**	**168.729,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.729,60**
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**168.729,60**	**168.729,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.729,60**
241804210000-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
TOTAL	**3.386.425,98**	**3.386.425,98**	**213.366,15**	**1.087.820,58**	**0,00**	**0,00**	**1.087.820,58**	**0,00**	**0,00**	**213.366,15**	**1.087.820,58**	**2.298.605,40**

R E S U M O	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma	Dedução		Total		Diferenças
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	(d) = b - c	No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	(g) = a - f
Receita Corrente	**3.217.696,38**	**3.217.696,38**	**213.366,15**	**1.087.820,58**	**0,00**	**0,00**	**1.087.820,58**	**0,00**	**0,00**	**213.366,15**	**1.087.820,58**	**2.129.875,80**
Receita de Capital	**168.729,60**	**168.729,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.729,60**
TOTAL	**3.386.425,98**	**3.386.425,98**	**213.366,15**	**1.087.820,58**	**0,00**	**0,00**	**1.087.820,58**	**0,00**	**0,00**	**213.366,15**	**1.087.820,58**	**2.298.605,40**

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

RESUMO DE RECEITA		**Maio / 2022**
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		24.712,60
171803111002 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica		146.667,05
1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		1.418,45
1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		8.658,45
1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal		4.516,55
171803910001 - Transferência de Recursos do SUS Fundo a Fundo– COVID 19		721,71
1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		26.671,34
	Soma:	**213.366,15**
5111 - Imposto de Renda - IRRF		4.347,29
5116 - Previdencia Nacional - INSS		20.767,82
5117 - Consignação Banco do Brasil		9.799,32
	Soma:	**34.914,43**
	Total Geral:	**248.280,58**

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponivel
		Adições	Anulações				Empenhada		Lquidada		Paga			
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS														
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	6.048,64	0,00	0,00	6.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,64
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	196.851,20	49.500,00	0,00	246.351,20	0,00	0,00	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	0,00	186.997,41
Total da Ação (1016):	**202.899,84**	**49.500,00**	**0,00**	**252.399,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.353,79**	**0,00**	**59.353,79**	**0,00**	**59.353,79**	**0,00**	**193.046,05**
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	92.851,20	0,00	0,00	92.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.851,20
Total da Ação (1017):	**120.972,80**	**0,00**	**0,00**	**120.972,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.972,80**
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE														
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (1018):	**16.872,96**	**0,00**	**0,00**	**16.872,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.872,96**
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação (1019):	**11.248,64**	**0,00**	**0,00**	**11.248,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.248,64**
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE														
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	21.372,42	0,00	0,00	21.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,42
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20
Total da Ação (1020):	**77.615,62**	**0,00**	**0,00**	**77.615,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.615,62**
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA														
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	101.237,76	0,00	50.000,00	51.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.237,76
Total da Ação (1021):	**101.237,76**	**0,00**	**50.000,00**	**51.237,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.237,76**
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL														
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.350,94	0,00	0,00	30.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.350,94
Total da Ação (1022):	**30.350,94**	**0,00**	**0,00**	**30.350,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.350,94**
Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA														
319004:1602.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.424,00	12.884,70	2.424,00	12.884,70	87.115,30	0,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	250.844,67	0,00	100.000,00	150.844,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.844,67
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.304,89	0,00	0,00	2.304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,89
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponivel
		Adições	Anulações				Empenhada		Lquidada		Paga			
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.998,91	0,00	0,00	8.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,91
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.998,91	0,00	0,00	8.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,91
Total da Ação (2012):	**279.021,43**	**100.000,00**	**100.000,00**	**279.021,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**2.424,00**	**12.884,70**	**2.424,00**	**12.884,70**	**87.115,30**	**179.021,43**
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS														
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	2.604,16	6.982,96	2.604,16	6.982,96	2.604,16	6.982,92	0,04	891,09
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
Total da Ação (2013):	**16.872,96**	**0,00**	**0,00**	**16.872,96**	**0,00**	**0,00**	**2.604,16**	**6.982,96**	**2.604,16**	**6.982,96**	**2.604,16**	**6.982,92**	**0,04**	**9.890,00**
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA														
319004:1600.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.124,86	0,00	209.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	433.585,15	209.124,86	0,00	642.710,01	0,00	0,00	0,00	642.710,01	116.395,65	567.692,39	116.395,65	567.692,39	75.017,62	0,00
319092:1600.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1600.0000-INDENIZAÇÕES E	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	21.372,42	0,00	10.000,00	11.372,42	0,00	0,00	630,08	630,08	630,08	630,08	0,00	0,00	630,08	10.742,34
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	593.928,19	118.734,50	20.000,00	692.662,69	0,00	0,00	0,00	155.632,10	24.000,00	133.930,98	24.000,00	133.930,98	21.701,12	537.030,59
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	106.862,08	0,00	58.862,08	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	191.226,88	0,00	69.000,00	122.226,88	0,00	0,00	0,00	61.498,01	3.000,00	27.914,60	3.000,00	27.914,60	33.583,41	60.728,87
339093:1600.0000-INDENIZAÇÕES E	21.372,42	0,00	21.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	53.124,86	0,00	2.500,00	50.624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.624,86
Total da Ação (2014):	**1.653.094,14**	**327.859,36**	**390.859,36**	**1.590.094,14**	**0,00**	**0,00**	**630,08**	**860.470,20**	**144.025,73**	**730.168,05**	**143.395,65**	**729.537,97**	**130.932,23**	**729.623,94**
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	132.221,44	0,00	0,00	132.221,44	0,00	0,00	0,00	132.221,44	18.725,88	93.012,73	18.725,88	93.012,73	39.208,71	0,00
Total da Ação (2015):	**132.221,44**	**0,00**	**0,00**	**132.221,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.221,44**	**18.725,88**	**93.012,73**	**18.725,88**	**93.012,73**	**39.208,71**	**0,00**
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.248,64	50.000,00	35.248,64	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	31.496,19	35.248,64	0,00	66.744,83	0,00	0,00	24.000,00	66.744,83	11.550,19	53.902,11	11.550,19	53.902,11	12.842,72	0,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	3.100,00	2.524,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,32
Total da Ação (2016):	**53.993,47**	**85.248,64**	**38.348,64**	**100.893,47**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**66.744,83**	**11.550,19**	**53.902,11**	**11.550,19**	**53.902,11**	**12.842,72**	**34.148,64**
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS														
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	236.221,44	0,00	30.000,00	206.221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.221,44
Total da Ação (2017):	**236.221,44**	**0,00**	**30.000,00**	**206.221,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206.221,44**
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	382.453,76	0,00	0,00	382.453,76	0,00	0,00	0,00	382.453,76	36.327,64	180.449,79	36.327,64	180.449,79	202.003,97	0,00

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponivel
		Adições	Anulações				Empenhada		Lquidada		Paga			
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total da Ação (2018):	**382.453,76**	**0,00**	**0,00**	**382.453,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.453,76**	**36.327,64**	**180.449,79**	**36.327,64**	**180.449,79**	**202.003,97**	**0,00**
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	240.547,84	0,00	0,00	240.547,84	0,00	0,00	0,00	240.547,84	36.605,41	181.812,51	36.605,41	181.812,51	58.735,33	0,00
Total da Ação (2019):	**240.547,84**	**0,00**	**0,00**	**240.547,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.547,84**	**36.605,41**	**181.812,51**	**36.605,41**	**181.812,51**	**58.735,33**	**0,00**
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	127.978,24	0,00	0,00	127.978,24	0,00	0,00	0,00	127.978,24	12.000,00	59.600,00	12.000,00	59.600,00	68.378,24	0,00
Total da Ação (2020):	**127.978,24**	**0,00**	**0,00**	**127.978,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.978,24**	**12.000,00**	**59.600,00**	**12.000,00**	**59.600,00**	**68.378,24**	**0,00**
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação (2021):	**30.371,33**	**0,00**	**0,00**	**30.371,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.371,33**
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS														
319004:1500.1002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.124,86	0,00	0,00	105.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.124,86
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	503.326,72	0,00	144.000,00	359.326,72	0,00	0,00	0,00	359.326,72	29.390,82	164.351,73	29.390,82	164.351,73	194.974,99	0,00
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E	1.124,86	8.500,00	0,00	9.624,86	0,00	0,00	1.500,00	5.669,84	1.500,00	5.669,84	1.500,00	5.669,84	0,00	3.955,02
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	57.368,06	0,00	0,00	57.368,06	0,00	0,00	11.297,65	49.889,39	11.297,65	49.889,39	10.425,43	48.618,29	1.271,10	7.478,67
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	213.724,16	61.745,28	24.000,00	251.469,44	0,00	0,00	0,00	203.680,76	32.993,48	203.680,76	57.899,48	201.790,76	1.890,00	47.788,68
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	26.000,00	5.000,00	26.000,00	34.000,00	4.896,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	5.000,00	17.497,28	0,00	0,00	0,00	8.400,00	1.400,00	3.500,00	1.400,00	2.800,00	5.600,00	9.097,28
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	123.735,04	211.100,00	0,00	334.835,04	0,00	0,00	53.633,32	331.066,26	72.240,81	190.731,56	74.309,31	187.050,06	144.016,20	3.768,78
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação (2022):	**1.180.661,24**	**281.345,28**	**173.000,00**	**1.289.006,52**	**0,00**	**0,00**	**66.430,97**	**1.018.032,97**	**153.822,76**	**643.823,28**	**179.925,04**	**636.280,68**	**381.752,29**	**270.973,55**
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação (2023):	**22.497,28**	**0,00**	**0,00**	**22.497,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.497,28**
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponivel
		Adições	Anulações				Empenhada		Lquidada		Paga			
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total da Ação (2024):	**20.247,54**	**0,00**	**0,00**	**20.247,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.247,54**
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação (2025):	**6.749,18**	**0,00**	**0,00**	**6.749,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.749,18**
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS														
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS	61.867,52	0,00	0,00	61.867,52	0,00	0,00	0,00	61.867,52	7.000,00	35.000,00	7.000,00	35.000,00	26.867,52	0,00
Total da Ação (2026):	**61.867,52**	**0,00**	**0,00**	**61.867,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.867,52**	**7.000,00**	**35.000,00**	**7.000,00**	**35.000,00**	**26.867,52**	**0,00**
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
Total da Ação (2027):	**13.498,38**	**0,00**	**0,00**	**13.498,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.498,38**
Total da Unidade Orçamentária (26001):	**5.019.495,75**	**843.953,28**	**782.208,00**	**5.081.241,03**	**0,00**	**0,00**	**93.665,21**	**3.056.653,55**	**425.085,77**	**2.056.989,92**	**450.557,97**	**2.048.817,20**	**1.007.836,35**	**2.024.587,48**
Total do Orgao (26000):	**5.019.495,75**	**843.953,28**	**782.208,00**	**5.081.241,03**	**0,00**	**0,00**	**93.665,21**	**3.056.653,55**	**425.085,77**	**2.056.989,92**	**450.557,97**	**2.048.817,20**	**1.007.836,35**	**2.024.587,48**

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponivel
		Adições	Anulações				Empenhada		Lquidada		Paga			
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ														
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES														
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.248,64	-11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,64
Total da Ação (1029):	**0,00**	**0,00**	**11.248,64**	**-11.248,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.248,64**
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE														
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total da Ação (2051):	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE														
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	11.248,64	-11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,64
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS	0,00	0,00	11.248,00	-11.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,00
Total da Ação (2052):	**0,00**	**0,00**	**40.496,64**	**-40.496,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.496,64**
Total da Unidade Orçamentária (38001):	**0,00**	**0,00**	**61.745,28**	**-61.745,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-61.745,28**
Total do Orgao (38000):	**0,00**	**0,00**	**61.745,28**	**-61.745,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-61.745,28**
Total Geral:	**5.019.495,75**	**843.953,28**	**843.953,28**	**5.019.495,75**	**0,00**	**0,00**	**93.665,21**	**3.056.653,55**	**425.085,77**	**2.056.989,92**	**450.557,97**	**2.048.817,20**	**1.007.836,35**	**1.962.842,20**
RESUMO **Despesa Corrente:**	**4.405.172,33**	**794.453,28**	**780.204,64**	**4.419.420,97**	**0,00**	**0,00**	**93.665,21**	**2.997.299,76**	**425.085,77**	**1.997.636,13**	**450.557,97**	**1.989.463,41**	**1.007.836,35**	**1.422.121,21**
Despesa Capital:	**614.323,42**	**49.500,00**	**63.748,64**	**600.074,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.353,79**	**0,00**	**59.353,79**	**0,00**	**59.353,79**	**0,00**	**540.720,99**
Reserva Contingência:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ERRO NAS AÇOES: 1029 2051 2052 2052 2052

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

RELAÇÃO DE EMPENHO **Maio / 2022**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05020001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA MAIS VISÃO REALIZADO NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 03 A 04/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-020522-SEMSA/PMA.					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05020002	1.600,35
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONARES, NO PERÍODO DE 03 A 08/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-020522-SEMSA/PMA.					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05020003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR AGENDAMENTOS DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDEIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 03 A 04/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-020522-SEMSA/PMA.					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	05020004	9.300,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DE PASSEIO TIPO SEDAN SEM MOTORISTA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº006/2021-CPL/PMA.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	ALT	05020005	24.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO					
		Empenhos do dia: 5	**Soma do dia 02/05/2022:**		**35.099,79**
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	ORD	05030001	1.500,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05030002	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 04 A 06/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-030522-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA					
		Empenhos do dia: 2	**Soma do dia 03/05/2022:**		**1.699,44**
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05050001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 06 A 07/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-050522-SEMSA/PMA.					
		Empenhos do dia: 1	**Soma do dia 05/05/2022:**		**99,72**
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05060001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 09 A 10/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-060522-SEMSA/PMA.					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05060002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR AGENDAMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS, E ENTREGA DE PROCESSO DE LAQUEADURA NA MATERNIDADE, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-060522-SEMSA/PMA.					
		Empenhos do dia: 2	**Soma do dia 06/05/2022:**		**199,44**
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05090001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2022. CONFORME PROCESSO. Nº 01-090522-SEMSA/PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05090002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-090522-SEMSA/PMA.					
		Empenhos do dia: 2	**Soma do dia 09/05/2022:**		**199,44**
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05100001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 11 A 13/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº02100522-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05100002	315,04

RELAÇÃO DE EMPENHO **Maio / 2022**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO DO PROJETO III MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS, NO PERÍODO DE 11A 13/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-100522-SEMSA/PMA.					
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05100003	315,04
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA WALTERLENY ALMEIDA SANTOS, COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO DO PROJETO III MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS, NO PERÍODO DE 11A 13/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-100522-SEMSA/PMA.					
86632337287 - LUCIENE COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05100004	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LUCIENE COSTA, TÉCNICA EM SAÚE BUCAL -TSB, PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO DO PROJETO III MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS, NO PERÍODO DE 11A 13/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-100522-SEMSA/PMA.					
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05100005	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCELO DA SILVA SANTOS, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO DO PROJETO III MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS, NO PERÍODO DE 11A 13/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-100522-SEMSA/PMA.					
00436265214 - JUCIANO ALMEIDA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05100006	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JUCIANO ALMEIDA TAVARES, AOSD, PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO DO PROJETO III MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS, NO PERÍODO DE 11A 13/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-100522-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05100007	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA CONDUZIR VEICULO PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO DO PROJETO III MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS, NO PERÍODO DE 11 A 13/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-100522-SEMSA/PMA.					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	05100008	15.757,20
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	05100009	25.235,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA					
		Empenhos do dia: 9	**Soma do dia 10/05/2022:**		**42.619,48**
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05110001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 12 A 13/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-110522-SEMSA/PMA.					
		Empenhos do dia: 1	**Soma do dia 11/05/2022:**		**99,72**
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05130001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 17 A 19/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-130522-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05130002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 17 A 18/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-130522-SEMSA/PMA.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05130003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONFORME PARCERIA PELO PROGAMA MAIS VISÃO REALIZADO NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 16 A 17/05/2022. CONFORME PROCESSO. Nº 02-130522-SEMSA/PMA.					
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05130004	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, NUTRICIONISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-PNAN, NO PERÍODO DE 18/05/2022. CONFORME MEMO Nº 03-1305.22-COORD-AB/SEMSA-AP.					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05130005	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 16 A 17/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-130522-SEMSA/PMA.					
		Empenhos do dia: 5	**Soma do dia 13/05/2022:**		**598,32**
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05170001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 18 A 20/01/2022. CONFORME					

RELAÇÃO DE EMPENHO **Maio / 2022**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
PROCESSO. Nº 01-170522-SEMSA/PMA.					
		Empenhos do dia: 1	**Soma do dia 17/05/2022:**		**199,44**
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05190001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 16 A 17/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-190522-SEMSA/PMA.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05190002	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, COM OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO MODELO FORD PLACA NEM-6395, DE PROPIEDADE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA QUE O MESMO POSSA SER SUBMETIDO A REPAROS MECÂNICOS SENDO NESSESARIO PERMANECE EM MACAPÁ, NO PERÍODO DE 23 A 25/05/2022. CONFORME PROCESSO. Nº 01-190522-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05190003	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 18 A 20/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-190522-SEMSA/PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05190004	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE "V OFICINA DO PROJETO DE GOVERNANÇA DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS)", NO PERÍODO DE 24 A 27/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-190522-SEMSA/PMA.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05190005	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE "V OFICINA DO PROJETO DE GOVERNANÇA DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS)", NO PERÍODO DE 24 A 27/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-190522-SEMSA/PMA.					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05190006	472,56
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE "V OFICINA DO PROJETO DE GOVERNANÇA DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS)", NO PERÍODO DE 24 A 27/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-190522-SEMSA/PMA.					
		Empenhos do dia: 6	**Soma do dia 19/05/2022:**		**1.569,48**
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05200001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 20 A 21/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-200522-SEMSA/PMA.					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05200002	855,12
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ´PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO PROJETO DE GOVERNANÇA DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS), NO PERÍODO DE 24 A 28/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 06-230522-SEMSA/PMA.					
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ORD	05200003	315,04
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALMIR BENICIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA IR ATÉ A SEDE DO CONSELHO ESTADUAL PARA FAZER A ENTREGA DO RELATÓRIO DA 1ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 23 A 25/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-200522-SEMSA/PMA.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05200004	641,34
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICIPIO DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICNA SIOPS PARA GESTORES E TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELOS PREENCHIMENTOS DOS SISTEMAS.					
		Empenhos do dia: 4	**Soma do dia 20/05/2022:**		**1.911,22**
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05230001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 24 A 25/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-230522-SEMSA/PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05230002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM SERVIDORES PARA AGENDA MARCAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS NO HCAL E CONSULTAS GINECOLÓGICAS NO CAPUCHINHOS, NO PERÍODO DE 27 A 28/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-230522-SEMSA/PMA.					
55262074200 - ELISSARA FERREIRA MORAIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05230003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ELISSARA FERREIRA MORAIS, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS NO HCAL E CONSULTAS GINECOLÓGICAS NO CAPUCHINHOS, NO PERÍODO DE 27 A 28/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-230522-SEMSA/PMA.					

RELAÇÃO DE EMPENHO **Maio / 2022**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05230004	157,52
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO, DIRETORA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS NO HCAL E CONSULTAS GINECOLÓGICAS NO CAPUCHINHOS, NO PERÍODO DE 27 A 28/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-230522-SEMSA/PMA.					
55262074200 - ELISSARA FERREIRA MORAIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05230005	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ELISSARA FERREIRA MORAIS, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIADO, CONFOEME PARCERIA PELI PROGRAMA "MAIS VISÃO" NO PERÍODO DE 25 A 26/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-230522-SEMSA/PMA.					
34307606000196 - R. K. DE ALMEIDA DA MATTA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	05230006	3.341,12
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORÁTORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE 03/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2021-CPL/PMA.					
		Empenhos do dia: 6	**Soma do dia 23/05/2022:**		**3.897,52**
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05240001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 25 A 26/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº02240522-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA					
		Empenhos do dia: 1	**Soma do dia 24/05/2022:**		**99,72**
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05260001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 26 A 27/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-260522-SEMSA/PMA.					
		Empenhos do dia: 1	**Soma do dia 26/05/2022:**		**99,72**
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ORD	05270001	630,08
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALMIR BENICIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA 21ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA, NO PERÍODO DE 29/05 A 02/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-270522-SEMSA/PMA.					
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ORD	05270003	630,08
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DENILSON VILHENA MACIEL, VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA 21ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA, NO PERÍODO DE 29/05 A 02/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-270522-SEMSA/PMA.					
18845517268 - LINDALVA TAVARES DA MATTA	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ORD	05270004	630,08
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LINDALVA TAVARES DA MATTA, CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA 21ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA, NO PERÍODO DE 29/05 A 02/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-270522-SEMSA/PMA.					
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ORD	05270005	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CHARNELE DOS SANTOS LIMA, SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA 21ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA, NO PERÍODO DE 29/05 A 02/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-270522-SEMSA/PMA.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05270006	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDORA DINA GONÇALVES ARAUJO, PSICÓLOGA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE A CIDADE DE MACAPÁ, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES PARA CONSULTA COM PROFISSIONAL PSIQUIATRA NO CAPS III (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), NO PERIODO DE 07 A 09/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº 02-270522-SEMSA/PMA					
02937869254 - VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	ORD	05270007	630,08
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA, ARQUITETO E URBANISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIO DA LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO GOVERNO DO ESTADO, NO PERÍODO DE 30/05 A 03/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-270522-SEMSA/PMA.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05270008	641,34
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE A CIDADE DE MACAPÁ.					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05270009	641,34
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE A CIDADE DE MACAPÁ.					
		Empenhos do dia: 8	**Soma do dia 27/05/2022:**		**4.401,32**
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05300001	472,56

RELAÇÃO DE EMPENHO **Maio / 2022**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO, DIRETORA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAÇÃO DE AGENDAMENTOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA, E TOMOGRAFIAS, NO PERÍODO DE 01 A 04/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-300522-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05300002	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA LEVAR OVEÍCULO DA MARCA NISSAN, MODELO VERSA PLACA QLP-3G45 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REVISÃO MECÂNICA, NO PERÍODO DE 02 A 04/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-300522-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05300003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 03 A 04/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº05-300522-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA.					
		Empenhos do dia: 3		**Soma do dia 30/05/2022:**	**771,72**
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05310001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 31/05 A 01/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-310522-SEMSA/PMA.					
		Empenhos do dia: 1		**Soma do dia 31/05/2022:**	**99,72**
				Qtd. Empenho:	**58**
				Total Geral:	**93.665,21**

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05020001] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: RICARDO PANTALEÃO DA SILVA

Endereco: GUARANY **Compl:**

CNPJ/CPF: 89743989234 **NIT/PIS/PASEP:** 12746187037 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
18.776,32	99,72	18.676,60

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA MAIS VISÃO REALIZADO NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 03 A 04/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-020522-SEMSA/PMA. .

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

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

Autorizo o empenho

Data: 02/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05020002] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereco: ATAIDE TEIVE **Compl:** SETE MANGUEIRAS

CNPJ/CPF: 20869711253 **NIT/PIS/PASEP:** 12149330468 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
18.676,60	1.600,35	17.076,25

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONARES, NO PERÍODO DE 03 A 08/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-020522-SEMSA/PMA. .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	5,0000	320,0700	1.600,35

///UM MIL, SEISCENTOS REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS/// 1.600,35

Autorizo o empenho

Data: 02/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05020003] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereco: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ **Compl:**

CNPJ/CPF: 30362083215 **NIT/PIS/PASEP:** 17052253761 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
17.076,25	99,72	16.976,53

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

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

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR AGENDAMENTOS DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDEIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 03 A 04/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-020522-SEMSA/PMA.
.

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

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

Autorizo o empenho

Data: 02/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05020004] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: V. N. M. DA SILVA EIRELI

Endereco: AV JOSE DE SOUZA GOMES **Compl:** CASA

CNPJ/CPF: 08423374000121 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
57.402,10	9.300,00	48.102,10

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

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

HISTÓRICO

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

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

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

Autorizo o empenho

Data: 02/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05030001] **Maio / 2022**

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

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
5.455,02	1.500,00	3.955,02

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FERIAS IDENIZADAS 201/2019	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS/// 1.500,00

Autorizo o empenho

Data: 03/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05030002] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereco: SENADOR LEMOS **Compl:**

CNPJ/CPF: 93453949234 **NIT/PIS/PASEP:** 14012507903 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
16.976,53	199,44	16.777,09

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

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

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 04 A 06/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-030522-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

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

Autorizo o empenho

Data: 03/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05050001] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereco: FRANCISCO A OLIVEIRA **Compl:** FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272 **NIT/PIS/PASEP:** 13146810424 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
16.777,09	99,72	16.677,37

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 06 A 07/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-050522-SEMSA/PMA. .

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

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

Autorizo o empenho

Data: 05/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05060001] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereco: GUARANY **Compl:** GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203 **NIT/PIS/PASEP:** 20173894865 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
16.677,37	99,72	16.577,65

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 09 A 10/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-060522-SEMSA/PMA. .

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

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

Autorizo o empenho

Data: 06/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05060002] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereco: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ **Compl:**

CNPJ/CPF: 30362083215 **NIT/PIS/PASEP:** 17052253761 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
16.577,65	99,72	16.477,93

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

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

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR AGENDAMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS, E ENTREGA DE PROCESSO DE LAQUEADURA NA MATERNIDADE, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-060522-SEMSA/PMA. .

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

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

Autorizo o empenho

Data: 06/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05090001] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA

Endereco: Rua Antenor Moura **Compl:** Rua

CNPJ/CPF: 51008360244 **NIT/PIS/PASEP:** 12737004421 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
16.477,93	99,72	16.378,21

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2022. CONFORME PROCESSO. Nº 01-090522-SEMSA/PMA. .

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

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

Autorizo o empenho

Data: 09/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05090002] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: RICARDO PANTALEÃO DA SILVA

Endereco: GUARANY **Compl:**

CNPJ/CPF: 89743989234 **NIT/PIS/PASEP:** 12746187037 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
16.378,21	99,72	16.278,49

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

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

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-090522-SEMSA/PMA. .

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

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

Autorizo o empenho

Data: 09/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05100001] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereco: SENADOR LEMOS **Compl:**

CNPJ/CPF: 93453949234 **NIT/PIS/PASEP:** 14012507903 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
16.278,49	199,44	16.079,05

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

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

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 11 A 13/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº02100522-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

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

Autorizo o empenho

Data: 10/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05100002] **Maio / 2022**

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

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
16.079,05	315,04	15.764,01

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO DO PROJETO III MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS, NO PERÍODO DE 11A 13/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-100522-SEMSA/PMA. .

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

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

Autorizo o empenho

Data: 10/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05100003] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: WALTERLENY ALMEIDA SANTOS

Endereco: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO **Compl:** PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO

CNPJ/CPF: 74215493234 **NIT/PIS/PASEP:** 20967800018 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
15.764,01	315,04	15.448,97

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA WALTERLENY ALMEIDA SANTOS, COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO DO PROJETO III MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS, NO PERÍODO DE 11A 13/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-100522-SEMSA/PMA. .

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

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

Autorizo o empenho

Data: 10/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05100004] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: LUCIENE COSTA

Endereco: TERTULIANO DE OLIVEIRA CAMBRAIA **Compl:**

CNPJ/CPF: 86632337287 **NIT/PIS/PASEP:** 12702050036 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
15.448,97	199,44	15.249,53

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LUCIENE COSTA, TÉCNICA EM SAÚE BUCAL -TSB, PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO DO PROJETO III MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS, NO PERÍODO DE 11A 13/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-100522-SEMSA/PMA.
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

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

Autorizo o empenho

Data: 10/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05100005] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: MARCELO DA SILVA SANTOS

Endereco: RM DA AGROVILA DO PIQUIÁ **Compl:**

CNPJ/CPF: 76775860234 **NIT/PIS/PASEP:** 12627685033 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
15.249,53	199,44	15.050,09

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

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

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCELO DA SILVA SANTOS, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO DO PROJETO III MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS, NO PERÍODO DE 11A 13/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-100522-SEMSA/PMA. .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

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

Autorizo o empenho

Data: 10/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05100006] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: JUCIANO ALMEIDA TAVARES

Endereco: SENADOR LEMOS **Compl:**

CNPJ/CPF: 00436265214 **NIT/PIS/PASEP:** 20173751126 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
15.050,09	199,44	14.850,65

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

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

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JUCIANO ALMEIDA TAVARES, AOSD, PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO DO PROJETO III MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS, NO PERÍODO DE 11A 13/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-100522-SEMSA/PMA.
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

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

Autorizo o empenho

Data: 10/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05100007] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereco: FRANCISCO A OLIVEIRA **Compl:** FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272 **NIT/PIS/PASEP:** 13146810424 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
14.850,65	199,44	14.651,21

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA CONDUZIR VEICULO PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO DO PROJETO III MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS, NO PERÍODO DE 11 A 13/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-100522-SEMSA/PMA. .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

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

Autorizo o empenho

Data: 10/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05100008] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereco: RUA MATO GROSSO **Compl:** MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 20067895000199 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
48.102,10	15.757,20	32.344,90

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAMISA 2: MALHA GOLA CARECA	UNID	30,0000	29,1800	875,40
2	CAMISA 2: MALHA GOLA CARECA	UNID	100,0000	29,1800	2.918,00
3	CAMISA 2: MALHA GOLA CARECA	UNID	30,0000	29,1800	875,40
4	CAMISA 2: MALHA GOLA CARECA	UNID	10,0000	29,1800	291,80
5	CAMISA 2: MALHA GOLA CARECA	UNID	100,0000	29,1800	2.918,00
6	CAMISA 2: MALHA GOLA CARECA	UNID	100,0000	29,1800	2.918,00
7	CAMISA 2: MALHA GOLA CARECA	UNID	80,0000	29,1800	2.334,40
8	CAMISA 2: MALHA GOLA CARECA	UNID	20,0000	29,1800	583,60
9	CAMISA 2: MALHA GOLA CARECA	UNID	50,0000	29,1800	1.459,00
10	CAMISA 2: MALHA GOLA CARECA	UNID	20,0000	29,1800	583,60

///QUINZE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS, VINTE CENTAVOS/// 15.757,20

Autorizo o empenho

Data: 10/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05100009] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereco: RUA MATO GROSSO **Compl:** MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 20067895000199 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
32.344,90	25.235,00	7.109,90

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FORMULÁRIO 2	UNID	500,0000	6,5800	3.290,00
2	FORMULÁRIO 2	UNID	500,0000	14,2500	7.125,00
3	FORMULÁRIO 1	UNID	1000,0000	8,8600	8.860,00
4	BLOCO 1	UNID	1000,0000	5,9600	5.960,00

///VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS/// 25.235,00

Autorizo o empenho

Data: 10/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05110001] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: RICARDO PANTALEÃO DA SILVA

Endereco: GUARANY **Compl:**

CNPJ/CPF: 89743989234 **NIT/PIS/PASEP:** 12746187037 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
14.651,21	99,72	14.551,49

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

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

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 12 A 13/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-110522-SEMSA/PMA. .

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

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

Autorizo o empenho

Data: 11/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05130001] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereco: SENADOR LEMOS **Compl:**

CNPJ/CPF: 93453949234 **NIT/PIS/PASEP:** 14012507903 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
14.551,49	199,44	14.352,05

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

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

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 17 A 19/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-130522-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

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

Autorizo o empenho

Data: 13/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05130002] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereco: GUARANY **Compl:** GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203 **NIT/PIS/PASEP:** 20173894865 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
14.352,05	99,72	14.252,33

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 17 A 18/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-130522-SEMSA/PMA. .

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

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

Autorizo o empenho

Data: 13/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05130003] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA

Endereco: Rua Antenor Moura **Compl:** Rua

CNPJ/CPF: 51008360244 **NIT/PIS/PASEP:** 12737004421 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
14.252,33	99,72	14.152,61

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONFORME PARCERIA PELO PROGAMA MAIS VISÃO REALIZADO NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 16 A 17/05/2022. CONFORME PROCESSO. Nº 02-130522-SEMSA/PMA. .

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

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

Autorizo o empenho

Data: 13/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05130004] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO

Endereco: GUARANY **Compl:**

CNPJ/CPF: 74647490220 **NIT/PIS/PASEP:** 12724287039 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
14.152,61	99,72	14.052,89

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, NUTRICIONISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-PNAN, NO PERÍODO DE 18/05/2022. CONFORME MEMO Nº 03-1305.22-COORD-AB/SEMSA-AP. .

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

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

Autorizo o empenho

Data: 13/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05130005] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereco: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ **Compl:**

CNPJ/CPF: 30362083215 **NIT/PIS/PASEP:** 17052253761 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
14.052,89	99,72	13.953,17

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

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

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 16 A 17/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-130522-SEMSA/PMA. .

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

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

Autorizo o empenho

Data: 13/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05170001] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA

Endereco: Rua Antenor Moura **Compl:** Rua

CNPJ/CPF: 51008360244 **NIT/PIS/PASEP:** 12737004421 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
13.953,17	199,44	13.753,73

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

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

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 18 A 20/01/2022. CONFORME PROCESSO. Nº 01-170522-SEMSA/PMA. .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

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

Autorizo o empenho

Data: 17/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05190001] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereco: GUARANY **Compl:** GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203 **NIT/PIS/PASEP:** 20173894865 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
13.753,73	99,72	13.654,01

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 16 A 17/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-190522-SEMSA/PMA. .

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

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

Autorizo o empenho

Data: 19/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05190002] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA

Endereco: Rua Antenor Moura **Compl:** Rua

CNPJ/CPF: 51008360244 **NIT/PIS/PASEP:** 12737004421 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
13.654,01	199,44	13.454,57

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, COM OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO MODELO FORD PLACA NEM-6395, DE PROPIEDADE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA QUE O MESMO POSSA SER SUBMETIDO A REPAROS MECÂNICOS SENDO NESSESARIO PERMANECE EM MACAPÁ, NO PERÍODO DE 23 A 25/05/2022. CONFORME PROCESSO. Nº 01-190522-SEMSA/PMA. .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

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

Autorizo o empenho

Data: 19/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05190003] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereco: FRANCISCO A OLIVEIRA **Compl:** FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272 **NIT/PIS/PASEP:** 13146810424 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
13.454,57	199,44	13.255,13

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 18 A 20/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-190522-SEMSA/PMA. .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

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

Autorizo o empenho

Data: 19/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05190004] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereco: GUARANY **Compl:** GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203 **NIT/PIS/PASEP:** 20173894865 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
13.255,13	299,16	12.955,97

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE "V OFICINA DO PROJETO DE GOVERNANÇA DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS)", NO PERÍODO DE 24 A 27/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-190522-SEMSA/PMA. .

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

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

Autorizo o empenho

Data: 19/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05190005] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA

Endereco: SENADOR LEMOS **Compl:** SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 62462130225 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
12.955,97	299,16	12.656,81

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE "V OFICINA DO PROJETO DE GOVERNANÇA DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS)", NO PERÍODO DE 24 A 27/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-190522-SEMSA/PMA. .

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

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

Autorizo o empenho

Data: 19/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05190006] **Maio / 2022**

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

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
12.656,81	472,56	12.184,25

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE "V OFICINA DO PROJETO DE GOVERNANÇA DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS)", NO PERÍODO DE 24 A 27/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-190522-SEMSA/PMA. .

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

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

Autorizo o empenho

Data: 19/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05200001] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereco: GUARANY **Compl:** GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203 **NIT/PIS/PASEP:** 20173894865 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
12.184,25	99,72	12.084,53

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 20 A 21/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-200522-SEMSA/PMA. .

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

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

Autorizo o empenho

Data: 20/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05200002] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereco: ATAIDE TEIVE **Compl:** SETE MANGUEIRAS

CNPJ/CPF: 20869711253 **NIT/PIS/PASEP:** 12149330468 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
12.084,53	855,12	11.229,41

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ´PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO PROJETO DE GOVERNANÇA DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS), NO PERÍODO DE 24 A 28/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 06-230522-SEMSA/PMA. .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	213,7800	855,12

///OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, DOZE CENTAVOS/// 855,12

Autorizo o empenho

Data: 20/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05200003] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: VALMIR BENICIO DE MORAES

Endereco: A **Compl:** A

CNPJ/CPF: 80729215253 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072013 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2013 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE -

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
3.495,25	315,04	3.180,21

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALMIR BENICIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA IR ATÉ A SEDE DO CONSELHO ESTADUAL PARA FAZER A ENTREGA DO RELATÓRIO DA 1ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 23 A 25/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-200522-SEMSA/PMA. .

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

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

Autorizo o empenho

Data: 20/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05200004] **Maio / 2022**

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

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
11.229,41	641,34	10.588,07

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICIPIO DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICNA SIOPS PARA GESTORES E TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELOS PREENCHIMENTOS DOS SISTEMAS. .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	3,0000	213,7800	641,34

///SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 641,34

Autorizo o empenho

Data: 20/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05230001] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: RICARDO PANTALEÃO DA SILVA

Endereco: GUARANY **Compl:**

CNPJ/CPF: 89743989234 **NIT/PIS/PASEP:** 12746187037 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
10.588,07	99,72	10.488,35

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

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

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 24 A 25/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-230522-SEMSA/PMA. .

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

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

Autorizo o empenho

Data: 23/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05230002] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: RICARDO PANTALEÃO DA SILVA

Endereco: GUARANY **Compl:**

CNPJ/CPF: 89743989234 **NIT/PIS/PASEP:** 12746187037 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
10.488,35	99,72	10.388,63

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM SERVIDORES PARA AGENDA MARCAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS NO HCAL E CONSULTAS GINECOLÓGICAS NO CAPUCHINHOS, NO PERÍODO DE 27 A 28/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-230522-SEMSA/PMA. .

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

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

Autorizo o empenho

Data: 23/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05230003] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: ELISSARA FERREIRA MORAIS

Endereco: JOSE CLEBER **Compl:**

CNPJ/CPF: 55262074200 **NIT/PIS/PASEP:** 20173742488 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
10.388,63	99,72	10.288,91

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ELISSARA FERREIRA MORAIS, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS NO HCAL E CONSULTAS GINECOLÓGICAS NO CAPUCHINHOS, NO PERÍODO DE 27 A 28/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-230522-SEMSA/PMA. .

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

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

Autorizo o empenho

Data: 23/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05230004] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO

Endereco: SENADOR LEMOS **Compl:**

CNPJ/CPF: 91677238291 **NIT/PIS/PASEP:** 12730312031 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
10.288,91	157,52	10.131,39

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO, DIRETORA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS NO HCAL E CONSULTAS GINECOLÓGICAS NO CAPUCHINHOS, NO PERÍODO DE 27 A 28/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-230522-SEMSA/PMA. .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	1,0000	157,5200	157,52

///CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS/// 157,52

Autorizo o empenho

Data: 23/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05230005] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: ELISSARA FERREIRA MORAIS

Endereco: JOSE CLEBER **Compl:**

CNPJ/CPF: 55262074200 **NIT/PIS/PASEP:** 20173742488 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
10.131,39	99,72	10.031,67

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ELISSARA FERREIRA MORAIS, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIADO, CONFOEME PARCERIA PELI PROGRAMA "MAIS VISÃO" NO PERÍODO DE 25 A 26/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-230522-SEMSA/PMA. .

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

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

Autorizo o empenho

Data: 23/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05230006] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: R. K. DE ALMEIDA DA MATTA

Endereco: AV AVENIDA SENADOR LEMOS **Compl:**

CNPJ/CPF: 34307606000196 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
7.109,90	3.341,12	3.768,78

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORÁTORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE 03/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2021-CPL/PMA. .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EXAMES LABORATÓRIAIS	UNID	1,0000	3.341,1200	3.341,12

///TRES MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS, DOZE CENTAVOS/// 3.341,12

Autorizo o empenho

Data: 23/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05240001] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereco: SENADOR LEMOS **Compl:**

CNPJ/CPF: 93453949234 **NIT/PIS/PASEP:** 14012507903 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
10.031,67	99,72	9.931,95

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

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

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 25 A 26/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº02240522-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA .

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

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

Autorizo o empenho

Data: 24/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05260001] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereco: FRANCISCO A OLIVEIRA **Compl:** FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272 **NIT/PIS/PASEP:** 13146810424 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
9.931,95	99,72	9.832,23

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 26 A 27/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-260522-SEMSA/PMA. .

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

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

Autorizo o empenho

Data: 26/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05270001] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: VALMIR BENICIO DE MORAES

Endereco: A **Compl:** A

CNPJ/CPF: 80729215253 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072013 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2013 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE -

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
3.180,21	630,08	2.550,13

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALMIR BENICIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA 21ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA, NO PERÍODO DE 29/05 A 02/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-270522-SEMSA/PMA. .

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

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

Autorizo o empenho

Data: 27/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05270003] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: DENILSON VILHENA MACIEL

Endereco: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ **Compl:**

CNPJ/CPF: 74010000244 **NIT/PIS/PASEP:** 19003641776 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072013 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2013 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE -

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
2.550,13	630,08	1.920,05

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DENILSON VILHENA MACIEL, VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA 21ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA, NO PERÍODO DE 29/05 A 02/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-270522-SEMSA/PMA. .

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

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

Autorizo o empenho

Data: 27/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05270004] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: LINDALVA TAVARES DA MATTA

Endereco: A **Compl:**

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072013 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2013 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE -

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
1.920,05	630,08	1.289,97

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

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

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LINDALVA TAVARES DA MATTA, CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA 21ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA, NO PERÍODO DE 29/05 A 02/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-270522-SEMSA/PMA. .

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

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

Autorizo o empenho

Data: 27/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05270005] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: CHARNELE DOS SANTOS LIMA

Endereco: FERNANDO DA SILVEIRA TAVORA **Compl:** FERNANDO DA SILVA TAVORA

CNPJ/CPF: 00428521290 **NIT/PIS/PASEP:** 12801657036 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072013 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2013 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE -

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
1.289,97	398,88	891,09

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CHARNELE DOS SANTOS LIMA, SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA 21ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA, NO PERÍODO DE 29/05 A 02/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-270522-SEMSA/PMA. .

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

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

Autorizo o empenho

Data: 27/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05270006] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO

Endereco: BARÃO DO RIO BRANCO **Compl:**

CNPJ/CPF: 58973273272 **NIT/PIS/PASEP:** 16139018197 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0032 - PROGRAMA NASF

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
9.832,23	199,44	9.632,79

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDORA DINA GONÇALVES ARAUJO, PSICÓLOGA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE A CIDADE DE MACAPÁ, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES PARA CONSULTA COM PROFISSIONAL PSIQUIATRA NO CAPS III (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), NO PERIODO DE 07 A 09/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº 02-270522-SEMSA/PMA .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

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

Autorizo o empenho

Data: 27/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05270007] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA

Endereco: MARIA DA SILVA XAVIER **Compl:** MARIA DA SIVA XAVIER

CNPJ/CPF: 02937869254 **NIT/PIS/PASEP:** 20173742305 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
11.372,42	630,08	10.742,34

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA, ARQUITETO E URBANISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIO DA LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO GOVERNO DO ESTADO, NO PERÍODO DE 30/05 A 03/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-270522-SEMSA/PMA. .

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

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

Autorizo o empenho

Data: 27/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05270008] **Maio / 2022**

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

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
9.632,79	641,34	8.991,45

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE A CIDADE DE MACAPÁ. .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	213,7800	641,34

///SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 641,34

Autorizo o empenho

Data: 27/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05270009] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereco: ATAIDE TEIVE **Compl:** SETE MANGUEIRAS

CNPJ/CPF: 20869711253 **NIT/PIS/PASEP:** 12149330468 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
8.991,45	641,34	8.350,11

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE A CIDADE DE MACAPÁ. .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	213,7800	641,34

///SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 641,34

Autorizo o empenho

Data: 27/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05300001] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO

Endereco: SENADOR LEMOS **Compl:**

CNPJ/CPF: 91677238291 **NIT/PIS/PASEP:** 12730312031 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
8.350,11	472,56	7.877,55

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO, DIRETORA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAÇÃO DE AGENDAMENTOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA, E TOMOGRAFIAS, NO PERÍODO DE 01 A 04/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-300522-SEMSA/PMA. .

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

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

Autorizo o empenho

Data: 30/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05300002] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereco: FRANCISCO A OLIVEIRA **Compl:** FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272 **NIT/PIS/PASEP:** 13146810424 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
7.877,55	199,44	7.678,11

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA LEVAR OVEÍCULO DA MARCA NISSAN, MODELO VERSA PLACA QLP-3G45 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REVISÃO MECÂNICA, NO PERÍODO DE 02 A 04/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-300522-SEMSA/PMA. .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

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

Autorizo o empenho

Data: 30/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05300003] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereco: SENADOR LEMOS **Compl:**

CNPJ/CPF: 93453949234 **NIT/PIS/PASEP:** 14012507903 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
7.678,11	99,72	7.578,39

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

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

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 03 A 04/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº05-300522-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA. .

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

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

Autorizo o empenho

Data: 30/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05310001] **Maio / 2022**

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereco: FRANCISCO A OLIVEIRA **Compl:** FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272 **NIT/PIS/PASEP:** 13146810424 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo: ORDINARIO**

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
7.578,39	99,72	7.478,67

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 31/05 A 01/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-310522-SEMSA/PMA. .

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

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

Autorizo o empenho

Data: 31/05/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 31/05/2022

ATVALDO AMERICO FEITOSA

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO **Maio / 2022**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	05020001	04040003	25.014,48
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº4397 SÉRIE 001					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05020002	05020001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-020522-SEMSA/PMA.					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05020003	05020002	1.600,35
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-020522-SEMSA/PMA.					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05020004	05020003	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-020522-SEMSA/PMA.					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05020005	05020004	9.300,00
LIQUIDADO CONFORME FATURA Nº 12					
		Liquidação do dia: 5	**Soma do dia 02/05/2022:**		**36.114,27**
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	05030001	01030009	700,00
LIQUIDADO CONFORME FATURA 004/2022 (ABRIL2022)					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 03/05/2022:**		**700,00**
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	05050001	05030001	1.500,00
LIQUIDADO CONFORME TERMO DE RESCISÃO					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05050002	05050001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-050522-SEMSA/PMA.					
		Liquidação do dia: 2	**Soma do dia 05/05/2022:**		**1.599,72**
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05060001	05060001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-060522-SEMSA/PMA.					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05060002	05060002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-060522-SEMSA/PMA.					
		Liquidação do dia: 2	**Soma do dia 06/05/2022:**		**199,44**
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05090001	05090001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01090522					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05090002	05090002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-090522-SEMSA/PMA.					
		Liquidação do dia: 2	**Soma do dia 09/05/2022:**		**199,44**
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05100001	05100001	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02100522					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05100002	05100002	315,04
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-100522-SEMSA/PMA.					
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05100003	05100003	315,04
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-100522-SEMSA/PMA.					
86632337287 - LUCIENE COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05100004	05100004	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-100522-SEMSA/PMA.					
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05100005	05100005	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-100522-SEMSA/PMA.					
00436265214 - JUCIANO ALMEIDA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05100006	05100006	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-100522-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05100007	05100007	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-100522-SEMSA/PMA.					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05100008	05100008	15.757,20

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO **Maio / 2022**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1149 SÉRIE 001					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05100009	05100009	25.235,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1148 SÉRIE 001					
		Liquidação do dia: 9	**Soma do dia 10/05/2022:**		**42.619,48**
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05110001	05110001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-110522-SEMSA/PMA.					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 11/05/2022:**		**99,72**
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05130001	05130001	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº04130522					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05130002	05130002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-130522-SEMSA/PMA.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05130003	05130003	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-130522					
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05130004	05130004	99,72
LIQUIDADO CONFORME MEM DE DIARIA Nº 03-1305.22-COORD-AB/SEMSA-AP.					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05130005	05130005	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-130522-SEMSA/PMA.					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	05130006	01030011	5.000,00
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 202200000000000					
		Liquidação do dia: 6	**Soma do dia 13/05/2022:**		**5.598,32**
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	05170001	04040005	7.979,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FICSLA Nº 12 SERIE 1					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05170002	05170001	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-170522					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	05170004	03010002	9.000,00
LIQUIDADO CONFORME NF DE COMBUSTIVEL					
		Liquidação do dia: 3	**Soma do dia 17/05/2022:**		**17.178,44**
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05190001	05190001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-190522-SEMSA/PMA.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05190002	05190002	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-190522					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05190003	05190003	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-190522-SEMSA/PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05190004	05190004	299,16
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-190522-SEMSA/PMA.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05190005	05190005	299,16
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-190522-SEMSA/PMA.					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05190006	05190006	472,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-190522-SEMSA/PMA.					
		Liquidação do dia: 6	**Soma do dia 19/05/2022:**		**1.569,48**
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05200001	05030002	199,44

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO **Maio / 2022**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-030522					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05200002	05200001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-200522-SEMSA/PMA.					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05200003	05200002	855,12
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA 06-230522-SEMSA/PMA.					
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	05200004	05200003	315,04
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-200522-SEMSA/PMA.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05200005	05200004	641,34
LIQUIDADOCONFROME PROCESSO DE DIARIA					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05200006	01030014	970,25
LIQUIDADO CONFORME BOLETO MES 0/2022					
		Liquidação do dia: 6	**Soma do dia 20/05/2022:**		**3.080,91**
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05230001	05230001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-230522-SEMSA/PMA					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05230002	05230002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-230522-SEMSA/PMA					
55262074200 - ELISSARA FERREIRA MORAIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05230003	05230003	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-230522-SEMSA/PMA					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05230004	05230004	157,52
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-230522-SEMSA/PMA					
55262074200 - ELISSARA FERREIRA MORAIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05230005	05230005	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-230522-SEMSA/PMA.					
34307606000196 - R. K. DE ALMEIDA DA MATTA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05230006	05230006	3.341,12
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 202200000000172					
		Liquidação do dia: 6	**Soma do dia 23/05/2022:**		**3.897,52**
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05240001	05240001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-240522					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 24/05/2022:**		**99,72**
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05260001	05260001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-260522-SEMSA/PMA.					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 26/05/2022:**		**99,72**
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	05270001	05270001	630,08
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-270522-SEMSA/PMA.					
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	05270002	05270003	630,08
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-270522-SEMSA/PMA.					
18845517268 - LINDALVA TAVARES DA MATTA	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	05270003	05270004	630,08
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-270522-SEMSA/PMA.					
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	05270004	05270005	398,88
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-270522-SEMSA/PMA.					
27850765000177 - ASSOCIACAO AMAPAENSE DE APOIO AOS	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	05270005	01040002	3.000,00
Liquidação de empenhO conforme nota fiscal REF: 04/2022					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05270006	05270006	199,44
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-270522-SEMSA/PMA					
02937869254 - VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	05270007	05270007	630,08
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 02-270522-SEMSA/PMA.					

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO **Maio / 2022**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05270008	05270008	641,34
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05270009	05270009	641,34
Liquidação de empenho nesta data					
		Liquidação do dia: 9	**Soma do dia 27/05/2022:**		**7.401,32**
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05300001	01030010	5.285,86
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO FATURA 04/2022 47,13/5,08/2895,49/2338,16					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	05300002	01030001	29.390,82
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOURO REF. 05/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	05300003	01030002	116.395,65
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. 05/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	05300004	01030003	36.327,64
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REF. 05/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	05300005	01030004	36.605,41
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ESF REF. 05/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	05300006	01030005	12.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REF. 05/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	05300007	01030006	18.725,88
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF. 05/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	05300008	01030008	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF. 05/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	05300009	01030013	2.424,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID-19 REF. 05/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	05300010	01030007	11.550,19
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIGILANCIA EM SAÚDE REF. 05-2022.					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05300011	05300001	472,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 04-300522-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05300012	05300002	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 02-300522-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05300013	05300003	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº05-300522-SEMSA/PMA.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05300014	01030010	340,38
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO FATURA 05/202					
		Liquidação do dia: 14	**Soma do dia 30/05/2022:**		**276.817,55**
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05310001	01030012	11,00
LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 10530					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05310002	05310001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-310522-SEMSA/PMA.					
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	05310003	01030009	700,00
LIQUIDADO CONFORME FATURA 005/2022 (MAIO2022)					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	05310004	03010002	15.000,00
LIQUIDADO CONFORME NF DE COMBUSTIVEL					
		Liquidação do dia: 4	**Soma do dia 31/05/2022:**		**15.810,72**

Qtd. Liquidação:	**79**
Total Geral:	**425.085,77**

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO **Maio / 2022**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
07981401000119 - N M BENTO - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05030001	04290001	03030004	5.750,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM PARA O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	05030002	04110003	04110003	20.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMaPA.						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	05030003	05020001	04040003	25.014,48
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMaPA.						
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	05030004	04050004	01030009	700,00
# Pagamento nesta data						
# (LOCAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA VISA.						
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	05030005	05030001	01030009	700,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-030522-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# (LOCAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA VISA.						
		Total de Pagamentos do dia: 5		**Soma do dia 03/05/2022:**		**52.164,48**
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05040001	05020003	05020002	1.600,35
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 03-020522-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONARES, NO PERÍODO DE 03 A 08/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-020522-SEMSA/PMA.						
		Total de Pagamentos do dia: 1		**Soma do dia 04/05/2022:**		**1.600,35**
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	05050001	05050001	05030001	1.500,00
# PAGO RESCISÃO ATVALDO AMERICO FEITOSA						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL						
		Total de Pagamentos do dia: 1		**Soma do dia 05/05/2022:**		**1.500,00**
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	05100001	04270003	04040004	4.906,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTOS PREPARADOS "MARMITEX", PARA CONSUMO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
		Total de Pagamentos do dia: 1		**Soma do dia 10/05/2022:**		**4.906,00**
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05110001	05100008	05100008	15.757,20
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05110002	05100009	05100009	25.235,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA						
		Total de Pagamentos do dia: 2		**Soma do dia 11/05/2022:**		**40.992,20**
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05130001	04290003	04290002	199,44

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO **Maio / 2022**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 04-290422-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 02 A 04/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-290422-SEMSA/PMA.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05130002	04290002	04290001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-290422-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 02 A 03/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-290422-SEMSA/PMA						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05130003	05060001	05060001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-060522-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 09 A 10/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-060522-SEMSA/PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05130004	05020002	05020001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-020522-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA MAIS VISÃO REALIZADO NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 03 A 04/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-020522-SEMSA/PMA.						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05130005	05020004	05020003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº02-020522-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR AGENDAMENTOS DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDEIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 03 A 04/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-020522-SEMSA/PMA.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05130006	05100002	05100002	315,04
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-100522-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO DO PROJETO III MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS, NO PERÍODO DE 11A 13/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-100522-SEMSA/PMA.						
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05130007	05100003	05100003	315,04
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-100522-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA WALTERLENY ALMEIDA SANTOS, COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO DO PROJETO III MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS, NO PERÍODO DE 11A 13/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-100522-SEMSA/PMA.						
86632337287 - LUCIENE COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05130008	05100004	05100004	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-100522-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LUCIENE COSTA, TÉCNICA EM SAÚE BUCAL -TSB, PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO DO PROJETO III MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS, NO PERÍODO DE 11A 13/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-100522-SEMSA/PMA.						
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05130009	05100005	05100005	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-100522-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCELO DA SILVA SANTOS, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO DO PROJETO III MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS, NO PERÍODO DE 11A 13/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-100522-SEMSA/PMA.						
00436265214 - JUCIANO ALMEIDA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05130010	05100006	05100006	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-100522-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JUCIANO ALMEIDA TAVARES, AOSD, PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO DO PROJETO III MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS, NO PERÍODO						

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO **Maio / 2022**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
DE 11A 13/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-100522-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05130011	05100007	05100007	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-100522-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA CONDUZIR VEICULO PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO DO PROJETO III MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS, NO PERÍODO DE 11 A 13/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-100522-SEMSA/PMA.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	05130012	05130006	01030011	5.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO ##########, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS.						
		Total de Pagamentos do dia		**Soma do dia 13/05/2022:**		**5.199,44**
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	05170001	05170004	03010002	9.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO ##########, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O EXERCICIO DE2022						
		Total de Pagamentos do dia: 1		**Soma do dia 17/05/2022:**		**9.000,00**
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05180001	05130004	05130004	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 03-1305.22-COORD-AB/SEMSA-AP., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, NUTRICIONISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-PNAN, NO PERÍODO DE 18/05/2022. CONFORME MEMO Nº 03-1305.22-COORD-AB/SEMSA-AP.						
		Total de Pagamentos do dia: 1		**Soma do dia 18/05/2022:**		**99,72**
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05200001	05130001	05130001	199,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 17 A 19/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-130522-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05200002	05100001	05100001	199,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 11 A 13/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº02100522-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05200003	05200001	05030002	199,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 04 A 06/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-030522-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05200005	05090001	05090001	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2022. CONFORME PROCESSO. Nº 01-090522-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05200006	05190001	05190001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 04-190522-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 16 A 17/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-190522-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05200007	05050002	05050001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-050522-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 06 A 07/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-050522-SEMSA/PMA.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05200008	05190002	05190002	199,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, COM OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO MODELO FORD PLACA NEM-6395, DE PROPIEDADE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA QUE O MESMO POSSA SER SUBMETIDO A REPAROS MECÂNICOS SENDO NESSESARIO PERMANECE EM MACAPÁ, NO PERÍODO DE 23 A 25/05/2022. CONFORME PROCESSO. Nº 01-190522-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05200009	05190003	05190003	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 03-190522-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 18 A 20/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-190522-SEMSA/PMA.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05200010	05130003	05130003	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONFORME PARCERIA PELO PROGAMA MAIS VISÃO REALIZADO NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 16 A 17/05/2022. CONFORME PROCESSO. Nº 02-130522-SEMSA/PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05200011	05090002	05090002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-090522-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-090522-SEMSA/PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05200012	05110001	05110001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 03-110522-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 12 A 13/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-110522-SEMSA/PMA.						
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05200013	05200003	05200002	855,12
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 06-230522-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ´PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO PROJETO DE GOVERNANÇA DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS), NO PERÍODO DE 24 A 28/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 06-230522-SEMSA/PMA.						
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	05200014	05200004	05200003	315,04
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-200522-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALMIR BENICIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA IR ATÉ A SEDE DO CONSELHO ESTADUAL PARA FAZER A ENTREGA DO RELATÓRIO DA 1ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 23 A 25/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-200522-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05200015	05190004	05190004	299,16
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-190522-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE "V OFICINA DO PROJETO DE GOVERNANÇA DAS REDES DE						

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO **Maio / 2022**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
ATENÇÃO À SAÚDE (RAS)", NO PERÍODO DE 24 A 27/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-190522-SEMSA/PMA.						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05200016	05190005	05190005	299,16
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-190522-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE "V OFICINA DO PROJETO DE GOVERNANÇA DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS)", NO PERÍODO DE 24 A 27/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-190522-SEMSA/PMA.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05200017	05190006	05190006	472,56
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-190522-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE "V OFICINA DO PROJETO DE GOVERNANÇA DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS)", NO PERÍODO DE 24 A 27/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-190522-SEMSA/PMA.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05200018	05170002	05170001	199,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 18 A 20/01/2022. CONFORME PROCESSO. Nº 01-170522-SEMSA/PMA.						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05200019	05200005	05200004	640,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICIPIO DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICNA SIOPS PARA GESTORES E TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELOS PREENCHIMENTOS DOS SISTEMAS.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05200020	05200006	01030014	970,25
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO ##########, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA Nº 9266/ 2022, Velocidade: Transporte L2L Corporativo Plano: Transporte L2L Corporativo.						
		Total de Pagamentos do dia: 19		**Soma do dia 20/05/2022:**		**5.646,81**
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	05240001	05170001	04040005	7.979,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTOS PREPARADOS "MARMITEX", PARA CONSUMO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
		Total de Pagamentos do dia: 1		**Soma do dia 24/05/2022:**		**7.979,00**
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05260001	05020005	05020004	9.300,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DE PASSEIO TIPO SEDAN SEM MOTORISTA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº006/2021-CPL/PMA.						
		Total de Pagamentos do dia: 1		**Soma do dia 26/05/2022:**		**9.300,00**
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05270001	05240001	05240001	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 25 A 26/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº02240522-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05270002	05130002	05130002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 05-130522-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 17 A 18/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-130522-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05270003	05200002	05200001	99,72

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO **Maio / 2022**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-200522-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 20 A 21/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-200522-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05270004	05260001	05260001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-260522-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 26 A 27/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-260522-SEMSA/PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05270005	05230001	05230001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-230522-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 24 A 25/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-230522-SEMSA/PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05270006	05230002	05230002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 04-230522-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM SERVIDORES PARA AGENDA MARCAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS NO HCAL E CONSULTAS GINECOLÓGICAS NO CAPUCHINHOS, NO PERÍODO DE 27 A 28/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-230522-SEMSA/PMA.						
55262074200 - ELISSARA FERREIRA MORAIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05270007	05230003	05230003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 04-230522-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ELISSARA FERREIRA MORAIS, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS NO HCAL E CONSULTAS GINECOLÓGICAS NO CAPUCHINHOS, NO PERÍODO DE 27 A 28/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-230522-SEMSA/PMA.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05270008	05230004	05230004	157,52
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 04-230522-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO, DIRETORA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS NO HCAL E CONSULTAS GINECOLÓGICAS NO CAPUCHINHOS, NO PERÍODO DE 27 A 28/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-230522-SEMSA/PMA.						
55262074200 - ELISSARA FERREIRA MORAIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05270009	05230005	05230005	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 03-230522-SEMSA/PMA. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ELISSARA FERREIRA MORAIS, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIADO, CONFOEME PARCERIA PELI PROGRAMA "MAIS VISÃO" NO PERÍODO DE 25 A 26/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-230522-SEMSA/PMA.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05270010	04220003	04220003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 092/2022-UBS-NEUCIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES QUE IRÃO PARA CONSULTA AGENDADA COM O ESPECIALISTA, NO PERÍODO DE 28/04/2022. CONFORME MEMO. Nº 092/2022-UBS-NEUCIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA.						
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	05270011	05270001	05270001	630,08
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-270522-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALMIR BENICIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA 21ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA, NO PERÍODO DE 29/05 A 02/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-270522-SEMSA/PMA.						
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	05270012	05270002	05270003	630,08

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO **Maio / 2022**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-270522-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DENILSON VILHENA MACIEL, VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA 21ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA, NO PERÍODO DE 29/05 A 02/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-270522-SEMSA/PMA.						
18845517268 - LINDALVA TAVARES DA MATTA	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	05270013	05270003	05270004	630,08
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-270522-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LINDALVA TAVARES DA MATTA, CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA 21ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA, NO PERÍODO DE 29/05 A 02/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-270522-SEMSA/PMA.						
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	05270014	05270004	05270005	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-270522-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CHARNELE DOS SANTOS LIMA, SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA 21ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA, NO PERÍODO DE 29/05 A 02/06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-270522-SEMSA/PMA.						
27850765000177 - ASSOCIACAO AMAPAENSE DE APOIO	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	05270015	05270005	01040002	3.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONVENIO ENTRE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM A ASSOCIAÇÃO AMAPAENSE DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - AAPTFD - CONVÊNIO 001/2021, LEI Nº 248/2017-TFD						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05270016	05270008	05270008	641,34
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO ##########, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE A CIDADE DE MACAPÁ.						
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05270017	05270009	05270009	641,34
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE A CIDADE DE MACAPÁ.						
		Total de Pagamentos do dia: 17	**Soma do dia 27/05/2022:**			**7.626,80**
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	05300001	05300002	01030001	29.390,82
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOURO REF. 05/2022.						
# (FUS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	05300002	05300003	01030002	116.395,65
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. 05/2022.						
# (ATB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	05300003	05300004	01030003	36.327,64
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REF. 05/2022.						
# (ACS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	05300004	05300005	01030004	36.605,41
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ESF REF. 05/2022.						
# (ESF) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	05300005	05300006	01030005	12.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REF. 05/2022.						
# (NASF) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	05300006	05300007	01030006	18.725,88

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO **Maio / 2022**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF. 05/2022.						
# (SB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	05300007	05300008	01030008	7.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF. 05/2022.						
# (MAIS MEDICOS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	05300008	05300009	01030013	2.424,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID-19 REF. 05/2022.						
# (COVID-19) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	05300009	05300010	01030007	11.550,19
# PAGO NESTA DATA FOLPAG VIGILANCIA EM SAÚDE REF. 05-2022.						
# (VS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICO DE 2022						
		Total de Pagamentos do dia: 9		**Soma do dia 30/05/2022:**		**270.419,59**
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05310001	05300001	01030010	5.285,86
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMEPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05310002	05310001	01030012	11,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BACÁRIA.						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	05310003	05310004	03010002	15.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO ##########, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O EXERCICIO DE2022						
		Total de Pagamentos do dia: 3		**Soma do dia 31/05/2022:**		**20.296,86**
				Qtd. Pagamento:		**75**
				Total Geral:		**450.557,97**

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **Maio / 2022**

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS				
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	05100001	2001101	21.259,85
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	05100002	2001101	21.084,29
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	05100003	2001101	20.767,82
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	05100004	2001101	22.699,32
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	05100005	2001101	30.942,06
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	05100006	2001101	18.881,73
			Soma do dia 10/05/2022:	**135.635,07**
5120 : PAGAMENTO INDEVIDO				
13800671387-MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	05130001	1001049	0,01
74215493234-WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701	05130002	1001049	0,01
			Soma do dia 13/05/2022:	**0,02**
			Total de Despesas:	**135.635,09**
			Total de Estornos:	**0,00**
			Total Geral:	**135.635,09**

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA