

BALANCETE MENSAL

MARÇO/2022

FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - AP





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	226.776,10	665.363,29	Despesa Orçamentária (II)	672.783,18	1.139.800,67
Receita Corrente	226.776,10	665.363,29	Despesa Corrente	672.783,18	1.080.446,88
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	226.776,10	665.363,29	Vinculada	672.783,18	1.080.446,88
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)	142.663,15	437.781,88	Transferências Concedidas (IV)	0,00	1.140,21
Recebimentos Extraorçamentários (V)	71.925,09	105.366,53	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	88.682,68	152.617,40
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	69.928,91	114.999,16
Depósitos Restituíveis	71.925,09	105.366,53	Depósitos Restituíveis	18.753,77	37.618,24
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)	441.364,34	1.208.511,70	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	761.465,86	1.293.558,28
Saldo Anterior (IX)	3.392.556,46	3.157.501,52	Saldo Atual (X)	3.072.454,94	3.072.454,94
TOTAL (XI) = (VII+IX)	3.833.920,80	4.366.013,22	TOTAL (XII) = (VIII+X)	3.833.920,80	4.366.013,22
LOA 2022 (XIII)					3.386.425,98
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	11.775.857,42		144.734,50	194.234,50	11.581.622,92
Suplementares	11.775.857,42		144.734,50	194.234,50	11.581.622,92
Anulação	0,00		144.734,50	194.234,50	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)			144.000,00	244.000,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		288.734,50	438.234,50	0,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1219	297.184,88	178.520,55	450.188,22	25.517,21
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	2.873.553,80	20.829,44	43.824,21	2.850.559,03
Soma:			3.170.738,68	199.349,99	494.012,43	2.876.076,24
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1220	12.906,94	94,69	0,00	13.001,63
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1220	7.744,16	56,82	0,00	7.800,98
Soma:			20.651,10	151,51	0,00	20.802,61
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	865,48	6,35	0,00	871,83
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	40.640,64	203.468,93	129.372,73	114.736,84
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	106,68	0,79	0,00	107,47
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1218	88,74	0,93	0,00	89,67
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1218	20,05	0,23	0,00	20,28
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	9.182,16	67,36	0,00	9.249,52
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1212	4.344,89	31,87	0,00	4.376,76
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	0,10	483.695,59	477.649,72	6.045,97
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.142,01	20,03	0,00	3.162,04
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1218	0,05	0,01	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	116.546,48	70.724,38	176.584,61	10.686,25
2001101 : CONTRAPARTIDA SAUDE	001 : 99999	1211	0,00	2.169,84	2.169,84	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	15.704,00	0,00	0,00	15.704,00
Soma:			201.166,68	760.186,31	785.776,90	175.576,09
Total:			3.392.556,46	959.687,81	1.279.789,33	3.072.454,94

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	3.217.696,38	3.217.696,38	226.776,10	665.363,29	0,00	0,00	665.363,29	0,00	0,00	226.776,10	665.363,29	2.552.333,09
13 - RECEITA PATRIMONIAL	28.000,73	28.000,73	22.905,23	59.803,54	0,00	0,00	59.803,54	0,00	0,00	22.905,23	59.803,54	-31.802,81
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	28.000,73	28.000,73	22.905,23	59.803,54	0,00	0,00	59.803,54	0,00	0,00	22.905,23	59.803,54	-31.802,81
132100110000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28.000,73	28.000,73	22.905,23	59.803,54	0,00	0,00	59.803,54	0,00	0,00	22.905,23	59.803,54	-31.802,81
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.189.695,65	3.189.695,65	203.870,87	605.559,75	0,00	0,00	605.559,75	0,00	0,00	203.870,87	605.559,75	2.584.135,90
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.735.260,89	2.735.260,89	177.199,53	498.874,39	0,00	0,00	498.874,39	0,00	0,00	177.199,53	498.874,39	2.236.386,50
171803111002-Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	1.146.224,52	1.146.224,52	146.618,66	420.004,62	0,00	0,00	420.004,62	0,00	0,00	146.618,66	420.004,62	726.219,90
171803210000-Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade	21.517,05	21.517,05	1.418,45	4.255,35	0,00	0,00	4.255,35	0,00	0,00	1.418,45	4.255,35	17.261,70
171803310000-Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	131.932,43	131.932,43	8.658,45	44.355,64	0,00	0,00	44.355,64	0,00	0,00	8.658,45	44.355,64	87.576,79
171803410000-Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	57.200,00	57.200,00	4.516,55	13.549,65	0,00	0,00	13.549,65	0,00	0,00	4.516,55	13.549,65	43.650,35
171803910001-Transferência de Recursos do SUS Fundo a Fundo– COVID 19	1.378.386,89	1.378.386,89	15.987,42	16.709,13	0,00	0,00	16.709,13	0,00	0,00	15.987,42	16.709,13	1.361.677,76
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	454.434,76	454.434,76	26.671,34	106.685,36	0,00	0,00	106.685,36	0,00	0,00	26.671,34	106.685,36	347.749,40
172803110000-Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	454.434,76	454.434,76	26.671,34	106.685,36	0,00	0,00	106.685,36	0,00	0,00	26.671,34	106.685,36	347.749,40
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	226.776,10	665.363,29	0,00	0,00	665.363,29	0,00	0,00	226.776,10	665.363,29	2.721.062,69

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	3.217.696,38	3.217.696,38	226.776,10	665.363,29	0,00	0,00	665.363,29	0,00	0,00	226.776,10	665.363,29	2.552.333,09
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	226.776,10	665.363,29	0,00	0,00	665.363,29	0,00	0,00	226.776,10	665.363,29	2.721.062,69



RESUMO DE RECEITA

Março / 2022

1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22.905,23
171803111002 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	146.618,66
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	15.987,42
1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	26.671,34
Soma:	226.776,10
5111 - Imposto de Renda - IRRF	9.297,64
5116 - Previdência Nacional - INSS	42.389,74
5117 - Consignação Banco do Brasil	20.237,71
Soma:	71.925,09
Total Geral:	298.701,19

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

01/01/2022 A 31/03/2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS															
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS															
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	101.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.237,76
Total da Ação (1021):	101.237,76	0,00	0,00	101.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.237,76
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	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	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	4.848,00	8.036,70	4.848,00	8.036,70	91.963,30	0,00	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	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	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	0,00	7.874,05



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

R\$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 A 31/03/2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
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	4.848,00	8.036,70	4.848,00	8.036,70	91.963,30	179.021,43
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO 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	1.575,20	2.661,96	1.575,20	2.661,96	1.575,16	2.661,92	0,04	5.212,09
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	1.575,20	2.661,96	1.575,20	2.661,96	1.575,16	2.661,92	0,04	14.211,00
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA														
319004:1600.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.124,86	0,00	0,00	209.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.124,86
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	433.585,15	0,00	0,00	433.585,15	0,00	0,00	0,00	433.585,15	222.829,13	333.902,16	222.829,13	333.902,16	99.682,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.372,42
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	593.928,19	118.734,50	20.000,00	692.662,69	0,00	0,00	100.000,00	155.632,10	20.000,00	60.736,08	20.000,00	60.736,08	94.896,02	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	29.000,00	162.226,88	0,00	0,00	12.914,60	61.498,01	15.914,60	21.914,60	15.914,60	21.914,60	39.583,41	100.728,87
339093:1600.0000-INDENIZAÇÕES E	21.372,42	0,00	19.872,42	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	118.734,50	140.234,50	1.631.594,14	0,00	0,00	112.914,60	650.715,26	258.743,73	416.552,84	258.743,73	416.552,84	234.162,42	980.878,88
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO 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	37.451,76	55.560,97	37.451,76	55.560,97	76.660,47	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	37.451,76	55.560,97	37.451,76	55.560,97	76.660,47	0,00
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	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
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	31.496,19	0,00	0,00	31.496,19	0,00	0,00	0,00	31.496,19	20.886,98	31.263,80	20.886,98	31.263,80	232,39	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	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 (2016):	53.993,47	0,00	0,00	53.993,47	0,00	0,00	0,00	31.496,19	20.886,98	31.263,80	20.886,98	31.263,80	232,39	22.497,28
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	72.655,28	107.794,51	72.655,28	107.794,51	274.659,25	0,00

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2023020709] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 4

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
Total da Ação (2018):		382.453,76	0,00	0,00	382.453,76	0,00	0,00	0,00	382.453,76	72.655,28	107.794,51	72.655,28	107.794,51	274.659,25	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO 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	73.210,82	108.601,69	73.210,82	108.601,69	131.946,15	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	73.210,82	108.601,69	73.210,82	108.601,69	131.946,15	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	23.933,33	35.600,00	23.933,33	35.600,00	92.378,24	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	23.933,33	35.600,00	23.933,33	35.600,00	92.378,24	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	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	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	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	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	-144.000,00	359.326,72	78.615,41	102.800,82	78.615,41	102.800,82	256.525,90	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	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	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	0,00	11.248,64
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E	1.124,86	2.000,00	0,00	3.124,86	0,00	0,00	2.169,84	2.169,84	2.169,84	2.169,84	2.169,84	2.169,84	0,00	955,02	
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	57.368,06	0,00	0,00	57.368,06	0,00	0,00	7.705,76	25.558,24	7.705,76	25.558,24	13.185,04	23.863,00	1.695,24	31.809,82	
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	213.724,16	0,00	24.000,00	189.724,16	0,00	0,00	0,00	64.737,38	0,00	64.737,38	26.007,32	64.737,38	0,00	124.986,78	
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	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	10.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00	4.896,00	
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	8.400,00	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	7.000,00	14.097,28	
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	123.735,04	168.000,00	0,00	291.735,04	0,00	0,00	189.341,26	258.132,94	30.730,60	88.689,43	39.800,51	88.403,41	169.729,53	33.602,10	
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	0,00	11.248,64
Total da Ação (2022):		1.180.661,24	170.000,00	168.000,00	1.182.661,24	0,00	0,00	55.216,86	778.325,12	124.921,61	295.355,71	165.478,12	293.374,45	484.950,67	404.336,12
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO 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	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	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	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	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	0,00	6.749,18

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
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 - MANUTENÇÃO 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 - MANUTENÇÃO 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	14.000,00	21.000,00	14.000,00	21.000,00	40.867,52	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	14.000,00	21.000,00	14.000,00	21.000,00	40.867,52	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.499,46	0,00	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	438.234,50	438.234,50	5.019.495,75	0,00	0,00	169.706,66	2.567.621,12	632.226,71	1.141.781,97	672.783,18	1.139.800,67	1.427.820,45	2.451.874,63
Total do Orgao (26000):	5.019.495,75	438.234,50	438.234,50	5.019.495,75	0,00	0,00	169.706,66	2.567.621,12	632.226,71	1.141.781,97	672.783,18	1.139.800,67	1.427.820,45	2.451.874,63
Total Geral:	5.019.495,75	438.234,50	438.234,50	5.019.495,75	0,00	0,00	169.706,66	2.567.621,12	632.226,71	1.141.781,97	672.783,18	1.139.800,67	1.427.820,45	2.451.874,63
Despesa Corrente:	4.405.172,33	388.734,50	435.734,50	4.358.172,33	0,00	0,00	169.706,66	2.508.267,33	632.226,71	1.082.428,18	672.783,18	1.080.446,88	1.427.820,45	1.849.905,00
Despesa Capital:	614.323,42	49.500,00	2.500,00	661.323,42	0,00	0,00	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	0,00	601.969,63
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	ALT	03010001	-144.000,00
# ANULAÇÃO NESTA DATA					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	EST	03010002	100.000,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O EXERCICIO DE 2022					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	03010003	5.909,26
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO RENAULT KWID 2019/2020, PLACA QLR6B89.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 01/03/2022:
					-38.090,74
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03030001	199,44
# 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 ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 04 A 06/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-030322-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03030002	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 PARA RECEBER ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 04 A 05/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-030322-SEMSA/PMA					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03030003	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 ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA "MAIS VISÃO", REALIZADO NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 04 A 06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-030322-SEMSA/PMA					
07981401000119 - N M BENTO - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	03030004	5.750,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM PARA O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03030005	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 03/03/2022:
					6.448,04
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03040001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, NO PERÍODO DE 07 A 08/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-040322-SEMSA/PMA					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 04/03/2022:
					99,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03070001	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 AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 08 A 09/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-070322-SEMSA/PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03070002	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 08 A 09/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 06-070322-SEMSA/PMA					
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ORD	03070003	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 PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL NORTE DE 2022., NO PERÍODO DE 08 A 10/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-070322-SEMSA/PMA					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 07/03/2022:
					514,48
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03080001	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 ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 09 A 10/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-180322-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03080002	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, NO PERÍODO DE 09 A 10/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-080322-SEMSA/PMA					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ORD	03080003	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 ATUALIZAÇÃO DA SENHA DO DIGISUS E E-MAIL					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 08/03/2022:		514,48
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03090001	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 PARA RECEBER ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 10 A 11/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090322-SEMSA/PMA					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 09/03/2022:		99,72
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03100001	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 EXAMES ESPECIALIZADOS NO HCAL, NO PERÍODO DE 11 A 12/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-100322-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03100002	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 AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 11 A 12/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-100322-SEMSA/PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03100003	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 ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 11 A 12/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-100322-SEMSA/PMA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03100004	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 11 A 12/03/2022. CONFORME MEMO. Nº 06-100322-SEMSA/PMA					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03100005	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 11 A 12/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-100322-SEMSA/PMA					
37726667000186 - SENHA DIGITAL MACAPA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	03100006	382,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CERTIFICADOS DIGITAL PARA ENVIO DE GFIP, E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ					
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 10/03/2022:		880,60
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03110001	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 14 A 15/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-110322-SEMSA/PMA					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 11/03/2022:		99,72
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03140001	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 ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº05-140322-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03140002	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 PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE TESTE RÁPIDO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-140322-SEMSA/PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03140003	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, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2022. CONFORME MEMO. Nº 02-140322-SEMSA/PMA					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03140004	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA "MAIS VISÃO", NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-140322-SEMSA/PMA					



RELAÇÃO DE EMPENHO Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03140005	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 UMA OFICINA DE ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE E IDENTIFICAÇÃO DE PRIORIDADES SANITÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-140322-SEMSA/PMA.					
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03140006	472,56
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA WALTERLENY ALMEIDA SANTOS, COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE E IDENTIFICAÇÃO DE PRIORIDADES SANITÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-140322-SEMSA/PMA.					
00810379295 - HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03140007	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA, TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE E IDENTIFICAÇÃO DE PRIORIDADES SANITÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-140322-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 7			Soma do dia 14/03/2022:		1.643,16
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03150001	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 16 A 17/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-150322-SEMSA/PMA					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 15/03/2022:		99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03160001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 17 A 18/03/2022. CONFORME MEMO. Nº 01-160322-SEMSA/PMA					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	03160002	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.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 16/03/2022:		9.399,72
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03170001	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 EXAMES ESPECIALIZADOS NO HCAL, NO PERÍODO DE 18 A 19/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº04-170322-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03170002	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 AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 18 A 19/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-170322-SEMSA/PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03170003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, 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 19/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-170322-SEMSA/PMA					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03170004	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, 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", NO PERÍODO DE 20 A 21/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-170322-SEMSA/PMA					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03170005	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 18 A 19/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-170322-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	ORD	03170006	2.169,84
# EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA					
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 17/03/2022:		2.668,44
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03180001	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 ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 20 A 21/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-180322-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA.					
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ORD	03180002	472,56



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALMIR BENÍCIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI-AP, PARA PARTICIPAR DO 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI,, NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-180322-SEMSA/PMA					
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ORD	03180003	472,56
# 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 O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI-AP, PARA PARTICIPAR DO 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI,, NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-180322-SEMSA/PMA					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	ORD	03180004	1.242,60
# 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	072014 : 339039 : 1600.0000	ORD	03180005	11.672,00
# 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: 5				Soma do dia 18/03/2022:	13.959,44
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03220001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 22 A 25/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-220322-SEMSA/PMA					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03220002	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 24 A 25/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-220322-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 2				Soma do dia 22/03/2022:	299,16
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03230001	199,44
# 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 PROFISSIONAL PARA PARTICIPAR E DÁ SUPORTE OPERACIONAL EM REUNIÃO TÉCNICA PARA ESCLARECIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUÊNCIA E O SARAMPO, NO PERÍODO DE 23 A 25/03/2022. CONFORME MEMO. Nº 02-230322-SEMSA/PMA					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03230002	315,04
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR E DÁ SUPORTE OPERACIONAL EM REUNIÃO TÉCNICA PARA ESCLARECIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUÊNCIA E O SARAMPO, NO PERÍODO DE 23 A 25/03/2022. CONFORME MEMO. Nº 02-230322-SEMSA/PMA					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03230003	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 ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA "MAIS VISÃO" REALIZADO NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 24 A 26/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-230322-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA					
Empenhos do dia: 3				Soma do dia 23/03/2022:	713,92
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03240001	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 25 A 26/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-240322-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA					
Empenhos do dia: 1				Soma do dia 24/03/2022:	99,72
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03250001	630,08
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR WALTERLENY ALMEIDA SANTOS, COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR IV OFICINA DO PROJETO DE GOVERNANÇA DA RAS, NO PERÍODO DE 29/03 A 02/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-250322-SEMSA/PMA.					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03250002	630,08
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, DIRETORA DA UBS NEUCIRA DE OLIVEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR IV OFICINA DO PROJETO DE GOVERNANÇA DA RAS, NO PERÍODO DE 29/03 A 02/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-250322-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03250003	398,88
# 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 ÔNIBUS COM SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA IV OFICINA DO PROJETO DE GOVERNANÇA DA RAS, NO PERÍODO DE 29/03 A 02/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-250322-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03250004	99,72



RELAÇÃO DE EMPENHO Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	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, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 28 A 29/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-250322-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA					
		Empenhos do dia: 4	Soma do dia 25/03/2022:		1.758,76
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03280001	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 29 A 30/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-280322-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	03280002	14.000,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE MÉDIO PORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº006/2021-CPL/PMA. PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO EM SAÚDE.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 28/03/2022:		14.099,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03290002	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 ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NO HCAL, NO PERÍODO DE 30 A 31/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290322-SEMSA/PMA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 29/03/2022:		99,72
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03300001	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 ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 31/03 A 01/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-300322-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA					
	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	GLO	03300002	144.000,00
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 30/03/2022:		144.099,72
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03310001	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 ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA "MAIS VISÃO" REALIZADO NO CAPUCHINOS NO PERÍODO DE 01 A 02/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-310322-SEMSA/PMA					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03310002	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 AGENDAMENTOS ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 01 A 02/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº06-310322-SEMSA/PMA.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	03310003	10.000,00
# Reforço de empenho nesta data					
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 31/03/2022:		10.199,44
				Qtd. Empenho:	62
				Total Geral:	169.706,66

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03010002] Março / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Tipo: ESTIMATIVA
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O EXERCICIO DE2022

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMBUSTIVEL, GASOLINA, DIESEL S-10, DIESEL COMUM	LITR	1,0000	100.000,0000	100.000,00

///CEM MIL REAIS/// 100.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/03/2022 Data: 01/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03010003] Março / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPRCIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO RENAULT KWID 2019/2020, PLACA QLR6B89.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVICOSMECANICOS	UNID	1,0000	5.909,2600	5.909,26

///CINCO MIL, NOVECIENTOS E NOVE REAIS, VINTE E SEIS CENTAVOS/// 5.909,26

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/03/2022	Data: 01/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03030001] Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES
Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 30362083215 NIT/PIS/PASEP: 17052253761 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA 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 ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 04 A 06/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-030322-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 Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/03/2022 Data: 03/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03030002]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 04 A 05/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-030322-SEMSA/PMA

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/03/2022

Data: 03/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03030003] Março / 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 SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA "MAIS VISÃO", REALIZADO NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 04 A 06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-030322-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 Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/03/2022 Data: 03/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03030004] Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: N M BENTO - ME
Endereço: SENADOR LEMOS **Compl:**
CNPJ/CPF: 07981401000119 **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: 80 - HOSPEDAGENS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
217.034,10	5.750,00	211.284,10

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 SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM PARA O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APARTAMENTO DUPLO	UNID	30,0000	85,0000	2.550,00
2	APARTAMENTO SIMPLES	UNID	30,0000	70,0000	2.100,00
3	APARTAMENTO TRIPLO	UNID	10,0000	110,0000	1.100,00

///CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS/// 5.750,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/03/2022	Data: 03/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03030005] Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA
Endereço: LUDUGERO DO AMARAL
CNPJ/CPF: 21028419287 NIT/PIS/PASEP: 17030315179 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.

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 Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/03/2022 Data: 03/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03040001] Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA
Endereco: LUDUGERO DO AMARAL
CNPJ/CPF: 21028419287 NIT/PIS/PASEP: 17030315179 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, NO PERÍODO DE 07 A 08/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-040322-SEMSA/PMA

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/03/2022 Data: 04/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03070001] Março / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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 AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS , NO PERÍODO DE 08 A 09/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº05-070322-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/03/2022	Data: 07/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03070002] Março / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS 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 08 A 09/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 06-070322-SEMSA/PMA

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/03/2022 Data: 07/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03070003] Março / 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 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE -
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.787,29	315,04	6.472,25

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 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 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL NORTE DE 2022,, NO PERÍODO DE 08 A 10/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-070322-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 Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/03/2022 Data: 07/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03080001] Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES
Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 30362083215 NIT/PIS/PASEP: 17052253761 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA 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 ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 09 A 10/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-180322-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 Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/03/2022 Data: 08/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03080002] Março / 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 SAÚDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
38.418,66	99,72	38.318,94

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 09 A 10/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-080322-SEMSA/PMA

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/03/2022 Data: 08/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03080003] Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: VALMIR BENICIO DE MORAES
Endereço: A Compl: A
CNPJ/CPF: 80729215253 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.472,25	315,04	6.157,21

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 ATUALIZAÇÃO DA SENHA DO DIGISUS E E-MAIL .

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 Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/03/2022 Data: 08/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03090001] Março / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
38.318,94	99,72	38.219,22

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 PARA RECEBER ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 10 A 11/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090322-SEMSA/PMA

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/03/2022 Data: 09/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03100001] Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES
Endereco: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ
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
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR AGENDAMENTOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HCAL, NO PERÍODO DE 11 A 12/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-100322-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 Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/03/2022 Data: 10/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03100002] Março / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
38.119,50	99,72	38.019,78

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 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 AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 11 A 12/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-100322-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/03/2022	Data: 10/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03100003] Março / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
38.019,78	99,72	37.920,06

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 ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 11 A 12/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-100322-SEMSA/PMA .

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/03/2022 Data: 10/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03100004] Março / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
37.920,06	99,72	37.820,34

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 RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 11 A 12/03/2022. CONFORME MEMO. Nº 06-100322-SEMSA/PMA

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/03/2022 Data: 10/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03100005] Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA
Endereço: LUDUGERO DO AMARAL
CNPJ/CPF: 21028419287 NIT/PIS/PASEP: 17030315179 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, 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 11 A 12/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-100322-SEMSA/PMA

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/03/2022 Data: 10/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03100006] Março / 2022

FORNECEDOR
Nome: SENHA DIGITAL MACAPÁ EIRELI
Endereço: HUGO ALVES PINTO **Compl:** HUHGO ALVES PINTO
CNPJ/CPF: 37726667000186 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapá **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO
EMEPENHO REFERENTE A DESPESA COM CERTIFICADOS DIGITAL PARA ENVIO DE GFIP, E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CERTIFICADO DIGITAL	UNID	1,0000	382,0000	382,00

///TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS/// 382,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/03/2022	Data: 10/03/2022

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03110001] Março / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
37.720,62	99,72	37.620,90

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 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 14 A 15/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-110322-SEMSA/PMA .

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/03/2022 Data: 11/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03140001] Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES
Endereco: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ
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
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 ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº05-140322-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 Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/03/2022 Data: 14/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03140002] Março / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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 PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE TESTE RÁPIDO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-140322-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/03/2022	Data: 14/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03140003] Março / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2022. CONFORME MEMO. Nº 02-140322-SEMSA/PMA

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 14/03/2022	Data: 14/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03140004] Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA
Endereço: LUDUGERO DO AMARAL
CNPJ/CPF: 21028419287 NIT/PIS/PASEP: 17030315179 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, 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", NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-140322-SEMSA/PMA

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/03/2022 Data: 14/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03140005] Março / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA 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 UMA OFICINA DE ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE E IDENTIFICAÇÃO DE PRIORIDADES SANITÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-140322-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 Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/03/2022 Data: 14/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03140006] Março / 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 SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA WALTERLENY ALMEIDA SANTOS, COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE E IDENTIFICAÇÃO DE PRIORIDADES SANITÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-140322-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	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/03/2022	Data: 14/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03140007] Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA
Endereco: SÃO PEDRO Compl:
CNPJ/CPF: 00810379295 NIT/PIS/PASEP: 16571562295 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
36.276,90	299,16	35.977,74

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA, TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE E IDENTIFICAÇÃO DE PRIORIDADES SANITÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-140322-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/03/2022 Data: 14/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03150001] Março / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
35.977,74	99,72	35.878,02

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 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 16 A 17/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-150322-SEMSA/PMA .

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/03/2022 Data: 15/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03160001] Março / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 17 A 18/03/2022. CONFORME MEMO. Nº 01-160322-SEMSA/PMA

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/03/2022	Data: 16/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03160002] Março / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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 Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/03/2022 Data: 16/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03170001] Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES
Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 30362083215 NIT/PIS/PASEP: 17052253761 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR AGENDAMENTOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HCAL, NO PERÍODO DE 18 A 19/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº04-170322-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 Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/03/2022 Data: 17/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03170002] Março / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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 AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 18 A 19/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-170322-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/03/2022	Data: 17/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03170003] Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA
Endereço: LUDUGERO DO AMARAL
CNPJ/CPF: 21028419287 NIT/PIS/PASEP: 17030315179 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, 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 19/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-170322-SEMSA/PMA

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/03/2022 Data: 17/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03170004] Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA
Endereço: LUDUGERO DO AMARAL
CNPJ/CPF: 21028419287 NIT/PIS/PASEP: 17030315179 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, 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", NO PERÍODO DE 20 A 21/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-170322-SEMSA/PMA

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/03/2022 Data: 17/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03170005] Março / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, 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 19/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-170322-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 Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/03/2022 Data: 17/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03170006] Março / 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: 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 SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISAO	UNID	1,0000	2.169,8400	2.169,84

///DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS/// 2.169,84

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/03/2022	Data: 17/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03180001] Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES
Endereço: 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
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA 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 ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 20 A 21/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-180322-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	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/03/2022	Data: 18/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03180002] Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: VALMIR BENICIO DE MORAES
Endereço: A Compl: A
CNPJ/CPF: 80729215253 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALMIR BENÍCIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI-AP, PARA PARTICIPAR DO 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI,, NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-180322-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	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/03/2022	Data: 18/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03180003] Março / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Tipo Orgão: 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 O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI-AP, PARA PARTICIPAR DO 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI,, NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-180322-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: 18/03/2022

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03180004] Março / 2022

FORNECEDOR
Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço: RUA MATO GROSSO **Compl:** MATO GROSSO
CNPJ/CPF: 20067895000199 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO
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	FAIXA INFORMATIVA	UNID	6,0000	207,1000	1.242,60

///UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 1.242,60

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/03/2022	Data: 18/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03180005] Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço: RUA MATO GROSSO Compl: MATO GROSSO
CNPJ/CPF: 20067895000199 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Tipo: ORDINARIO
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

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 1	UNID	400,0000	29,1800	11.672,00

///ONZE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS/// 11.672,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/03/2022 Data: 18/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03220001] Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA
Endereço: LUDUGERO DO AMARAL
CNPJ/CPF: 21028419287 NIT/PIS/PASEP: 17030315179 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 22 A 25/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-220322-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 Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/03/2022 Data: 22/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03220002] Março / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-220322-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/03/2022	Data: 22/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03230001] Março / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
34.880,82	199,44	34.681,38

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 PROFISSIONAL PARA PARTICIPAR E DÁ SUPORTE OPERACIONAL EM REUNIÃO TÉCNICA PARA ESCLARECIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUÊNCIA E O SARAMPO, NO PERÍODO DE 23 A 25/03/2022. CONFORME MEMO. Nº 02-230322-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 Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/03/2022 Data: 23/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03230002] Março / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR E DÁ SUPORTE OPERACIONAL EM REUNIÃO TÉCNICA PARA ESCLARECIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUÊNCIA E O SARAMPO, NO PERÍODO DE 23 A 25/03/2022. CONFORME MEMO. Nº 02-230322-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 Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/03/2022 Data: 23/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03230003] Março / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA "MAIS VISÃO" REALIZADO NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 24 A 26/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-230322-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 Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/03/2022 Data: 23/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03240001] Março / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
34.166,90	99,72	34.067,18

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 25 A 26/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-240322-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 Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/03/2022 Data: 24/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03250001] Março / 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 SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR WALTERLENY ALMEIDA SANTOS, COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR IV OFICINA DO PROJETO DE GOVERNANÇA DA RAS, NO PERÍODO DE 29/03 A 02/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-250322-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/03/2022	Data: 25/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03250002] Março / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, DIRETORA DA UBS NEUCIRA DE OLIVEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR IV OFICINA DO PROJETO DE GOVERNANÇA DA RAS, NO PERÍODO DE 29/03 A 02/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-250322-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/03/2022 Data: 25/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03250003] Março / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO ÔNIBUS COM SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA IV OFICINA DO PROJETO DE GOVERNANÇA DA RAS, NO PERÍODO DE 29/03 A 02/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-250322-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA .

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/03/2022 Data: 25/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03250004] Março / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 28 A 29/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-250322-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	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/03/2022	Data: 25/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03280001] Março / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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 29 A 30/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-280322-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	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/03/2022	Data: 28/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03280002] Março / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/03/2022	Data: 28/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03290002] Março / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NO HCAL, NO PERÍODO DE 30 A 31/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290322-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/03/2022	Data: 29/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03300001] Março / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
32.108,98	99,72	32.009,26

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 31/03 A 01/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-300322-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 Despesa empenhada em credito próprio
Data: 30/03/2022 Data: 30/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



FORNECEDOR

Compl:

NIT/PIS/PASEP:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: GLOBAL

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1		UNID	1,0000		144.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03310001] Março / 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 SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA "MAIS VISÃO" REALIZADO NO CAPUCHINOS NO PERÍODO DE 01 A 02/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-310322-SEMSA/PMA

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/03/2022	Data: 31/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03310002] Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES
Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 30362083215 NIT/PIS/PASEP: 17052253761 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA 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 AGENDAMENTOS ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 01 A 02/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº06-310322-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/03/2022 Data: 31/03/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03010001	03010003	5.909,26
Liquidação de empenho nesta data					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/03/2022:	5.909,26
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	03020001	01030001	40.476,48
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOUREIRO REF. FEVEREIRO/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	03020002	01030002	108.132,74
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. FEVEREIRO/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	03020004	01030005	11.933,33
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REFERENTE FEVEREIRO/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	03020005	01030004	36.605,41
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ESF REFERENTE FEVEREIRO/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	03020006	01030006	18.725,88
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REFERENTE FEVEREIRO/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	03020007	01030007	10.443,49
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIG. EM SAÚDE REFERENTE FEVEREIRO/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	03020008	01030008	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REFERENTE FEVEREIRO/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	03020009	01030003	36.327,64
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REFERENTE FEVEREIRO/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	03020010	01030013	2.424,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG COVID-19 REF. FEVEREIRO/2022.					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 02/03/2022:	272.068,97
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03030001	03030001	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-030322-SEMSA/PMA					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03030002	03030002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-030322-SEMSA/PMA					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03030003	03030003	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-030322-SEMSA/PMA					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03030004	03030005	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 03/03/2022:	698,04
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03040001	03040001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-040322-SEMSA/PMA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/03/2022:	99,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03070001	03070001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº05-070322-SEMSA/PMA					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03070002	03070002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-070322-SEMSA/PMA					
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	03070003	03070003	315,04
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-070322-SEMSA/PMA					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 07/03/2022:	514,48
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03080001	03080001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-080322-SEMSA/PMA					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03080002	03080002	99,72



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-080322-SEMSA/PMA					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	03080003	01030011	5.000,00
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 20220000000017					
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	03080004	03080003	315,04
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 08/03/2022:		5.514,48
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03090001	03090001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-090322-SEMSA/PMA					
27850765000177 - ASSOCIACAO AMAPAENSE DE APOIO AOS	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	03090002	01040002	3.000,00
Liquidação de empenhO conforme nota fiscal REF: 02/2022					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 09/03/2022:		3.099,72
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03100001	03100001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-100322-SEMSA/PMA					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03100002	03100002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-100322-SEMSA/PMA					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03100003	03100003	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-100322-SEMSA/PMA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03100004	03100004	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-100322-SEMS/PMA					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03100005	03100005	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-100322-SEMSA/PMA					
37726667000186 - SENHA DIGITAL MACAPA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03100006	03100006	382,00
Liquidação de empenho nesta data					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 10/03/2022:		880,60
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03110001	03110001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-110322-SEMSA/PMA					
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	03110002	01030009	700,00
LIQUIDADO CONFORME FATURA 002/2022 (FEVEREIRO 2022)					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 11/03/2022:		799,72
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03140001	03140001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-140322-SEMSA/PMA					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03140002	03140002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-140322-SEMSA/PMA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03140003	03140003	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-140322-SEMSA/PMA					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03140004	03140004	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-140322-SEMSA/PMA					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03140005	03140005	472,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-140322-SEMSA/PMA					
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03140006	03140006	472,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-140322-SEMSA/PMA					
00810379295 - HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03140007	03140007	299,16
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-140322-SEMSA/PMA					
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 14/03/2022:		1.643,16
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03150001	03150001	99,72



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-150322-SEMSA/PMA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 15/03/2022:	99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03160001	03160001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-160322-SEMSA/PMA					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03160002	03160002	9.300,00
Liquidação de empenho nesta data CONFORME FATURA Nº 09					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 16/03/2022:	9.399,72
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03170001	03170001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-170322-SEMSA/PMA					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03170002	03170002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-170322-SEMSA/PMA					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03170003	03170003	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-170322-SEMSA/PMA					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03170004	03170004	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-170322-SEMSA/PMA					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03170005	03170005	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-170322-SEMSA/PMA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	03170006	03170006	2.169,84
Liquidação de empenho nesta data					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	03170007	03010002	20.000,00
LIQUIDADO CONFORME NF DE COMBUSTIVEL					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 17/03/2022:	22.668,44
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03180001	03180001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-180322-SEMSA/PMA					
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	03180002	03180002	472,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-180322-SEMSA/PMA					
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	03180003	03180003	472,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-180322-SEMSA/PMA					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	03180004	03180004	1.242,60
Liquidação de empenhoO conforme nota fiscal Nº 1095 SERIE 1					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	03180005	03180005	11.672,00
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 1096 SÉRIE 1					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 18/03/2022:	13.959,44
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03220001	03220001	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-220322-SEMSA/PMA					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03220002	03220002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-220322-SEMSA/PMA					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 22/03/2022:	299,16
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03230001	03230001	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-230322-SEMSA/PMA					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03230002	03230002	315,04
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-230322-SEMSA/PMA					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03230003	03230003	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-230322-SEMSA/PMA					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 23/03/2022:	713,92



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-240322-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03240001	03240001	99,72
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/03/2022:	99,72
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-250322-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03250001	03250001	630,08
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-25022-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03250002	03250002	630,08
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-250322-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03250003	03250003	398,88
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-250322-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03250004	03250004	99,72
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 25/03/2022:	1.758,76
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-280322-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03280001	03280001	99,72
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI LIQUIDADO CONFORME PROCESSO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03280002	03280002	14.000,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 28/03/2022:	14.099,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-290322-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03290002	03290002	99,72
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/03/2022:	99,72
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-300322-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03300001	03300001	99,72
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOUREIRO REF. 03/2022.	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	03300002	01030001	38.138,93
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. 03/2022.	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	03300003	01030002	112.981,62
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. 02/2022.	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	03300004	01030002	1.714,77
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REF. 03/2022.	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	03300005	01030003	36.327,64
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ESF REFERENTE MARÇO/2022.	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	03300006	01030004	36.605,41
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REFERENTE MARÇO/2022.	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	03300007	01030005	12.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REFERENTE MARÇO/2022.	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	03300008	01030006	18.725,88
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIGILANCIA EM SAÚDE REFERENTE MARÇO/2022.	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	03300009	01030007	10.443,49
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REFERENTE MARÇO/2022.	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	03300010	01030008	7.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG COVID-19 REF. MARÇO/2022.	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	03300011	01030013	2.424,00
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 30/03/2022:	276.461,46
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03310001	01030012	44,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 10530					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03310002	01030010	404,66
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03310003	01030010	221,53
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03310004	01030010	63,51
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO FUNASA - FATURA 02/2022 Nº 11847103					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03310006	01030010	100,63
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03310007	03310001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-310322-SEMSA/PMA					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03310008	03310002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-310322-SEMSA/PMA					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03310009	01030010	89,63
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO FUNASA - FATURA Nº 12255538					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03310010	01030010	67,62
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO FUNASA - FATURA 12/2021 Nº 11384619					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03310011	01030010	65,26
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO FUNASA - FATURA 10/2021 Nº 10890551					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03310012	01030010	18,99
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO SECRETARIA - FATURA 02/2022 Nº 11872268					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03310013	01030010	63,51
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO FUNASA - FATURA 02/2022 Nº 11847103					
Liquidação do dia: 12			Soma do dia 31/03/2022:		1.338,78
Qtd. Liquidação:				90	
Total Geral:				632.226,71	

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03010001	03010003	5.909,26
Liquidação de empenho nesta data					
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/03/2022:		5.909,26
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	03020001	01030001	40.476,48
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOUREIRO REF. FEVEREIRO/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	03020002	01030002	108.132,74
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. FEVEREIRO/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	03020004	01030005	11.933,33
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REFERENTE FEVEREIRO/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	03020005	01030004	36.605,41
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ESF REFERENTE FEVEREIRO/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	03020006	01030006	18.725,88
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REFERENTE FEVEREIRO/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	03020007	01030007	10.443,49
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIG. EM SAÚDE REFERENTE FEVEREIRO/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	03020008	01030008	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REFERENTE FEVEREIRO/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	03020009	01030003	36.327,64
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REFERENTE FEVEREIRO/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	03020010	01030013	2.424,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG COVID-19 REF. FEVEREIRO/2022.					
		Liquidação do dia: 9	Soma do dia 02/03/2022:		272.068,97
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03030001	03030001	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-030322-SEMSA/PMA					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03030002	03030002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-030322-SEMSA/PMA					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03030003	03030003	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-030322-SEMSA/PMA					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03030004	03030005	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA					
		Liquidação do dia: 4	Soma do dia 03/03/2022:		698,04
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03040001	03040001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-040322-SEMSA/PMA					
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/03/2022:		99,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03070001	03070001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº05-070322-SEMSA/PMA					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03070002	03070002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-070322-SEMSA/PMA					
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	03070003	03070003	315,04
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-070322-SEMSA/PMA					
		Liquidação do dia: 3	Soma do dia 07/03/2022:		514,48
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03080001	03080001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-080322-SEMSA/PMA					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03080002	03080002	99,72



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-080322-SEMSA/PMA					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	03080003	01030011	5.000,00
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 202200000000017					
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	03080004	03080003	315,04
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 08/03/2022:		5.514,48
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03090001	03090001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-090322-SEMSA/PMA					
27850765000177 - ASSOCIACAO AMAPAENSE DE APOIO AOS	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	03090002	01040002	3.000,00
Liquidação de empenho conforme nota fiscal REF: 02/2022					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 09/03/2022:		3.099,72
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03100001	03100001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-100322-SEMSA/PMA					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03100002	03100002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-100322-SEMSA/PMA					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03100003	03100003	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-100322-SEMSA/PMA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03100004	03100004	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-100322-SEMS/PMA					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03100005	03100005	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-100322-SEMSA/PMA					
37726667000186 - SENHA DIGITAL MACAPA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03100006	03100006	382,00
Liquidação de empenho nesta data					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 10/03/2022:		880,60
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03110001	03110001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-110322-SEMSA/PMA					
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	03110002	01030009	700,00
LIQUIDADO CONFORME FATURA 002/2022 (FEVEREIRO 2022)					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 11/03/2022:		799,72
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03140001	03140001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-140322-SEMSA/PMA					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03140002	03140002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-140322-SEMSA/PMA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03140003	03140003	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-140322-SEMSA/PMA					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03140004	03140004	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-140322-SEMSA/PMA					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03140005	03140005	472,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-140322-SEMSA/PMA					
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03140006	03140006	472,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-140322-SEMSA/PMA					
00810379295 - HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03140007	03140007	299,16
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-140322-SEMSA/PMA					
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 14/03/2022:		1.643,16
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03150001	03150001	99,72



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-150322-SEMSA/PMA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 15/03/2022:	99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03160001	03160001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-160322-SEMSA/PMA					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03160002	03160002	9.300,00
Liquidação de empenho nesta data CONFORME FATURA Nº 09					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 16/03/2022:	9.399,72
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03170001	03170001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-170322-SEMSA/PMA					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03170002	03170002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-170322-SEMSA/PMA					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03170003	03170003	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-170322-SEMSA/PMA					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03170004	03170004	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-170322-SEMSA/PMA					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03170005	03170005	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-170322-SEMSA/PMA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	03170006	03170006	2.169,84
Liquidação de empenho nesta data					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	03170007	03010002	20.000,00
LIQUIDADO CONFORME NF DE COMBUSTIVEL					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 17/03/2022:	22.668,44
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03180001	03180001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-180322-SEMSA/PMA					
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	03180002	03180002	472,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-180322-SEMSA/PMA					
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	03180003	03180003	472,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-180322-SEMSA/PMA					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	03180004	03180004	1.242,60
Liquidação de empenhoO conforme nota fiscal Nº 1095 SERIE 1					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	03180005	03180005	11.672,00
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 1096 SÉRIE 1					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 18/03/2022:	13.959,44
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03220001	03220001	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-220322-SEMSA/PMA					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03220002	03220002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-220322-SEMSA/PMA					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 22/03/2022:	299,16
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03230001	03230001	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-230322-SEMSA/PMA					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03230002	03230002	315,04
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-230322-SEMSA/PMA					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03230003	03230003	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-230322-SEMSA/PMA					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 23/03/2022:	713,92



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-240322-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03240001	03240001	99,72
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/03/2022:	99,72
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-250322-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03250001	03250001	630,08
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-25022-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03250002	03250002	630,08
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-250322-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03250003	03250003	398,88
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-250322-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03250004	03250004	99,72
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 25/03/2022:	1.758,76
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-280322-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03280001	03280001	99,72
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI LIQUIDADO CONFORME PROCESSO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03280002	03280002	14.000,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 28/03/2022:	14.099,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-290322-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03290002	03290002	99,72
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/03/2022:	99,72
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-300322-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03300001	03300001	99,72
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOUREIRO REF. 03/2022.	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	03300002	01030001	38.138,93
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. 03/2022.	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	03300003	01030002	112.981,62
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. 02/2022.	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	03300004	01030002	1.714,77
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REF. 03/2022.	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	03300005	01030003	36.327,64
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ESF REFERENTE MARÇO/2022.	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	03300006	01030004	36.605,41
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REFERENTE MARÇO/2022.	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	03300007	01030005	12.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REFERENTE MARÇO/2022.	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	03300008	01030006	18.725,88
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIGILANCIA EM SAÚDE REFERENTE MARÇO/2022.	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	03300009	01030007	10.443,49
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REFERENTE MARÇO/2022.	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	03300010	01030008	7.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG COVID-19 REF. MARÇO/2022.	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	03300011	01030013	2.424,00
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 30/03/2022:	276.461,46
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03310001	01030012	44,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 10530					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03310002	01030010	404,66
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03310003	01030010	221,53
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03310004	01030010	63,51
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO FUNASA - FATURA 02/2022 Nº 11847103					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03310006	01030010	100,63
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03310007	03310001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-310322-SEMSA/PMA					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03310008	03310002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-310322-SEMSA/PMA					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03310009	01030010	89,63
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO FUNASA - FATURA Nº 12255538					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03310010	01030010	67,62
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO FUNASA - FATURA 12/2021 Nº 11384619					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03310011	01030010	65,26
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO FUNASA - FATURA 10/2021 Nº 10890551					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03310012	01030010	18,99
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO SECRETARIA - FATURA 02/2022 Nº 11872268					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03310013	01030010	63,51
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO FUNASA - FATURA 02/2022 Nº 11847103					
Liquidação do dia: 12			Soma do dia 31/03/2022:		1.338,78
Qtd. Liquidação:				90	
Total Geral:				632.226,71	

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03020001	01030001	01030010	55,93
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMPEÑO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03020002	02220002	02220002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-220222-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, DIRETORA DE UBS E TÉC. DE ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ, PARA REALIZAR AGENDAMENTO DE CIRURGIAS PARA PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS ALBERTO LIMA. NO PERÍODO DE 23 A 25/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-220222-SEMSA/PMA						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03020003	02250002	02250002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 08-250222-SEMSA/PMA, 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 PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE GÂMIARES DE PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL DO DIAPOQUE. NO PERÍODO DE 28/02 A 01/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 08-250222-SEMSA/PMA						
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03020004	02250009	02250009	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-250222-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAYMO NEGRAO MARTINS, AOSD, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-250222-SEMSA/PMA						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03020005	02250006	02250006	855,12
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-250222-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# 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 A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-250222-SEMSA/PMA						
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03020006	02250010	02250010	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-250222-SESA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA IVENILZA SABOIA TAVARES, AOSD, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-250222-SEMSA/PMA						
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03020007	02250005	02250005	855,12
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-250222-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-250222-SEMSA/PMA						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03020008	02250007	02250007	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-250222-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-250222-SEMSA/PMA						
00810379295 - HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03020009	02250008	02250008	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-250222-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA, TEC. EM INFORMÁTICA, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-250222-SEMSA/PMA						
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03020010	02250013	02250012	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 05-250222-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA THAIS COSTA GOMES, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-250222-SEMSA/PMA						
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03020011	02250012	02250011	398,88



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 05-250222-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, ENFERMEIRA, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-250222-SEMSA/PMA						
08102527161 - LUIS ALBERTO ABALO FERNANDEZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03020012	02250011	02250013	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 05-250222-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LUIS ALBERTO ABALO FERNANDEZ, MÉDICO, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-250222-SEMSA/PMA						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03020013	02250014	02250014	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 06-250222-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, TSB, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 06-250222-SEMSA/PMA						
02311338200 - MARINA DA SILVA TAVARES BARROS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03020014	02250015	02250015	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 06-250222-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARINA DA SILVA TAVARES, ODONTOLOGA, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 06-250222-SEMSA/PMA						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03020015	02250017	02250017	630,08
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 04-250222-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, DIRETORA DE UBS E TÉC. DE ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-250222-SEMSA/PMA						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03020016	02250016	02250016	630,08
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 04-250222-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE, CHEFE DE DIV. EPIDEMIOLOGICA-COORD. DE IMUNIZAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE, COM OBJETIVO DE LEVAR A ESTA COMUNIDADE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E IMUNIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03/03 A 07/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-250222-SEMSA/PMA						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	03020017	02250001	02250001	26.007,32
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE AMPA.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	03020018	03020001	01030001	40.476,48
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOIRO REF. FEVEREIRO/2022.						
# (FUS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	03020019	03020002	01030002	108.132,74
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. FEVEREIRO/2022.						
# (ATB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	03020021	03020004	01030005	11.933,33
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REFERENTE FEVEREIRO/2022.						
# (NASF) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	03020022	03020005	01030004	36.605,41
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ESF REFERENTE FEVEREIRO/2022.						
# (ESF) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	03020023	03020006	01030006	18.725,88
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REFERENTE FEVEREIRO/2022.						
# (SB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	03020024	03020007	01030007	10.443,49
# PAGO NESTA DATA FOLPAG VIG. EM SAÚDE REFERENTE FEVEREIRO/2022.						
# (VS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	03020025	03020008	01030008	7.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REFERENTE FEVEREIRO/2022.						
# (MAIS MEDICOS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	03020026	03020009	01030003	36.327,64
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REFERENTE FEVEREIRO/2022.						
# (ACS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	03020027	03020010	01030013	2.424,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG COVID-19 REF. FEVEREIRO/2022.						
# (COVID-19) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
Total de Pagamentos do dia: 26			Soma do dia 02/03/2022:		304.891,98	
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03030001	03030004	03030005	199,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 03/03/2022:		199,44	
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03080001	02220002	02220002	215,32
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-220222-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, DIRETORA DE UBS E TÉC. DE ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ, PARA REALIZAR AGENDAMENTO DE CIRURGIAS PARA PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS ALBERTO LIMA. NO PERÍODO DE 23 A 25/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-220222-SEMSA/PMA						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03080002	02250003	02250003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-250222-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, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 03 A 04/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-180222-SEMSA/PMA						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03080003	02250004	02250004	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 07-250222-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA CONDUZIR VEÍCULO PROPRIEDADE DESSA SECRETARIA DE MARCA RENNOLD KWID PLACA QLR 6B90, PARA MANUTENÇÃO. NO PERÍODO DE 03 A 04/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 07-250222-SEMSA/PMA						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03080004	03080001	03080001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-080322-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 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 09 A 10/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-180322-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA.						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03080005	03030001	03030001	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-030322-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 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 04 A 06/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-030322-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03080006	03040001	03040001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-040322-SEMSA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP,						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
CONDUZINDO VEÍCULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, NO PERÍODO DE 07 A 08/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-040322-SEMSA/PMA						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03080007	03030002	03030002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-030322-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 PARA RECEBER ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 04 A 05/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-030322-SEMSA/PMA						
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	03080008	03070003	03070003	315,04
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 04-070322-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 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL NORTE DE 2022,, NO PERÍODO DE 08 A 10/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-070322-SEMSA/PMA						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03080009	03080002	03080002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 04-080322-SEMSA/PMA, 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 AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 09 A 10/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-080322-SEMSA/PMA						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03080010	03030003	03030003	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-030322-SEMSA/PMA, 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 ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA "MAIS VISÃO", REALIZADO NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 04 A 06/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-030322-SEMSA/PMA						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	03080011	03080003	01030011	5.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS.						
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	03080012	03080004	03080003	315,00
# Pagamento nesta data						
# 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 ATUALIZAÇÃO DA SENHA DO DIGISUS E E-MAIL						
Total de Pagamentos do dia: 12			Soma do dia 08/03/2022:		6.842,56	
37726667000186 - SENHA DIGITAL MACAPA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03100001	03100006	03100006	382,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CERTIFICADOS DIGITAL PARA ENVIO DE GFIP, E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 10/03/2022:		382,00	
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03150001	03140005	03140005	472,56
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-140322-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 UMA OFICINA DE ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE E IDENTIFICAÇÃO DE PRIORIDADES SANITÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-140322-SEMSA/PMA.						
00810379295 - HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03150002	03140007	03140007	299,16
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-140322-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA, TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE E IDENTIFICAÇÃO DE PRIORIDADES SANITÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-140322-SEMSA/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 15/03/2022:		771,72	
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03170001	03140006	03140006	472,56



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-140322-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA WALTERLENY ALMEIDA SANTOS, COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE E IDENTIFICAÇÃO DE PRIORIDADES SANITÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-140322-SEMSA/PMA.						
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03170002	02110005	02110004	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.						
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03170003	03160002	03160002	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.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	03170004	03170006	03170006	2.169,84
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	03170005	03170007	03010002	20.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2022						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 17/03/2022:		41.242,40	
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03180001	03140001	03140001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 05-140322-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 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº05-140322-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03180002	03170002	03170002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-170322-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 AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 18 A 19/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-170322-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03180003	03140002	03140002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-140322-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 PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE TESTE RÁPIDO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-140322-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03180004	03100002	03100002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-100322-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 AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 11 A 12/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-100322-SEMSA/PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03180005	03110001	03110001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-110322-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 14 A 15/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-110322-SEMSA/PMA						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03180006	03150001	03150001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-150322-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 16 A						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
17/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-150322-SEMSA/PMA						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03180007	03140003	03140003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-140322-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, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2022. CONFORME MEMO. Nº 02-140322-SEMSA/PMA						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03180008	03160001	03160001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-160322-SEMSA, 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, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 17 A 18/03/2022. CONFORME MEMO. Nº 01-160322-SEMSA/PMA						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03180009	03090001	03090001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-090322-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 PARA RECEBER ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 10 A 11/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090322-SEMSA/PMA						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03180010	03010001	03010003	5.909,26
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO RENAULT KWID 2019/2020, PLACA QLR6B89.						
Total de Pagamentos do dia: 10			Soma do dia 18/03/2022:		6.806,74	
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	03210001	03180002	03180002	472,56
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-180322-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALMIR BENÍCIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI-AP, PARA PARTICIPAR DO 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI,, NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-180322-SEMSA/PMA						
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	03210002	03180003	03180003	472,56
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-180322-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 O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI-AP, PARA PARTICIPAR DO 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI,, NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-180322-SEMSA/PMA						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 21/03/2022:		945,12	
27850765000177 - ASSOCIACAO AMAPAENSE DE APOIO	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	03230001	03090002	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						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	03230002	03180004	03180004	1.242,60
# 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	072014 : 339039 : 1600.0000	03230003	03180005	03180005	11.672,00
# 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: 3			Soma do dia 23/03/2022:		15.914,60	
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03250001	03180001	03180001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-180322-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						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2023020709] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 6 / 9



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 20 A 21/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-180322-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA.						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03250002	03170001	03170001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 04-170322-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 EXAMES ESPECIALIZADOS NO HCAL, NO PERÍODO DE 18 A 19/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº04-170322-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA.						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03250003	03100001	03100001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-100322-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 EXAMES ESPECIALIZADOS NO HCAL, NO PERÍODO DE 11 A 12/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-100322-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03250004	03070001	03070001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 05-070322-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 AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 08 A 09/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº05-070322-SEMSA/PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03250005	03070002	03070002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 06-070322-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 08 A 09/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 06-070322-SEMSA/PMA						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03250006	03100003	03100003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 04-100322-SEMSA. 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 ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 11 A 12/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-100322-SEMSA/PMA						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03250007	03100004	03100004	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 06-100322-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 O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 11 A 12/03/2022. CONFORME MEMO. Nº 06-100322-SEMSA/PMA						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03250008	03140004	03140004	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 04-140322-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, 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", NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-140322-SEMSA/PMA						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03250009	03170003	03170003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-170322-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, 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 19/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-170322-SEMSA/PMA						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03250010	03100005	03100005	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-100322-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, 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 11 A 12/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-100322-SEMSA/PMA						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03250011	03170004	03170004	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-170322-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, 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", NO PERÍODO DE 20 A 21/03/2022. CONFORME PROCESSO						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Nº 03-170322-SEMSA/PMA						
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03250012	03250001	03250001	630,08
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-250322-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR WALTERLENY ALMEIDA SANTOS, COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR IV OFICINA DO PROJETO DE GOVERNANÇA DA RAS, NO PERÍODO DE 29/03 A 02/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-250322-SEMSA/PMA.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03250013	03250002	03250002	630,08
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-250322-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, DIRETORA DA UBS NEUCIRA DE OLIVEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR IV OFICINA DO PROJETO DE GOVERNANÇA DA RAS, NO PERÍODO DE 29/03 A 02/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-250322-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03250014	03230001	03230001	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-230322-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 PROFISSIONAL PARA PARTICIPAR E DÁ SUPORTE OPERACIONAL EM REUNIÃO TÉCNICA PARA ESCLARECIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUÊNCIA E O SARAMPO, NO PERÍODO DE 23 A 25/03/2022. CONFORME MEMO. Nº 02-230322-SEMSA/PMA						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03250015	03230002	03230002	315,04
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-230322-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR E DÁ SUPORTE OPERACIONAL EM REUNIÃO TÉCNICA PARA ESCLARECIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUÊNCIA E O SARAMPO, NO PERÍODO DE 23 A 25/03/2022. CONFORME MEMO. Nº 02-230322-SEMSA/PMA						
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	03250016	03110002	01030009	700,00
# Pagamento nesta data						
# (LOCAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA VISA.						
Total de Pagamentos do dia: 16			Soma do dia 25/03/2022:		3.571,56	
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03280001	03280002	03280002	14.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE MÉDIO PORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº006/2021-CPL/PMA. PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO EM SAÚDE.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 28/03/2022:		14.000,00	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	03300001	03300002	01030001	38.138,93
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOUREIRO REF. 03/2022.						
# (FUS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	03300002	03300003	01030002	112.981,62
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. 03/2022.						
# (ATB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	03300003	03300004	01030002	1.714,77
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. 02/2022.						
# (ATB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	03300004	03300005	01030003	36.327,64
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REF. 03/2022.						
# (ACS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	03300005	03300006	01030004	36.605,41
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ESF REFERENTE MARÇO/2022.						
# (ESF) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	03300006	03300007	01030005	12.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REFERENTE MARÇO/2022.						
# (NASF) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	03300007	03300008	01030006	18.725,88
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REFERENTE MARÇO/2022.						
# (SB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	03300008	03300009	01030007	10.443,49
# PAGO NESTA DATA FOLPAG VIGILANCIA EM SAÚDE REFERENTE MARÇO/2022.						
# (VS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	03300009	03300010	01030008	7.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REFERENTE MARÇO/2022.						
# (MAIS MEDICOS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	03300010	03300011	01030013	2.424,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG COVID-19 REF. MARÇO/2022.						
# (COVID-19) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICO DE 2022						
			Total de Pagamentos do dia: 10	Soma do dia 30/03/2022:		276.361,74
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03310001	03310001	01030012	44,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BACÁRIA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03310002	03310002	01030010	404,66
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMEPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03310003	03310003	01030010	221,53
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMEPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03310004	03310006	01030010	100,63
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMEPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03310005	03310012	01030010	18,99
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMEPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03310006	03310013	01030010	63,51
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMEPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
			Total de Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 31/03/2022:		853,32
				Qtd. Pagamento:		95
				Total Geral:		672.783,18

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2022

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

DESPESAS NORMAIS

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	03020001	2001104	1.360,00
Soma do dia 02/03/2022:				1.360,00

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	03040001	1001070	1.144,10
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	03040002	2001104	7.657,55
Soma do dia 04/03/2022:				8.801,65

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	03310001	2001104	1.360,00
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	03310002	2001104	7.232,12
Soma do dia 31/03/2022:				8.592,12

Total de Despesas: 18.753,77

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 18.753,77

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA