

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO/2022

FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - AP





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	175.735,59	3.384.531,87	Despesa Orçamentária (II)	482.565,44	4.445.971,45
Receita Corrente	175.735,59	3.384.531,87	Despesa Corrente	482.565,44	4.386.617,66
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	175.735,59	3.384.531,87	Vinculada	482.565,44	4.386.617,66
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)	102.777,26	1.560.299,76	Transferências Concedidas (IV)	0,00	1.140,21
Recebimentos Extraorçamentários (V)	41.067,64	349.842,19	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	131.447,83	1.021.176,46
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	110.130,00	700.337,40
Depósitos Restituíveis	41.067,64	349.842,19	Depósitos Restituíveis	21.317,83	320.839,06
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	319.580,49	5.294.673,82	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	614.013,27	5.468.288,12
Saldo Anterior (IX)	3.278.320,00	3.157.501,52	Saldo Atual (X)	2.983.887,22	2.983.887,22
TOTAL (XI) = (VII+IX)	3.597.900,49	8.452.175,34	TOTAL (XII) = (VIII+X)	3.597.900,49	8.452.175,34
LOA 2022 (XIII)					3.386.425,98
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	54.457.331,48		0,00	2.411.126,89	52.046.204,59
Suplementares	54.457.331,48		0,00	2.411.126,89	52.046.204,59
Anulação	0,00		0,00	1.122.699,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	1.000.000,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	288.427,89	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)			36.165,26	1.010.804,78	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		36.165,26	3.421.931,67	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	354.399,96	151.402,07	474.311,21	31.490,82
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	2.833.430,14	24.100,41	0,00	2.857.530,55
Soma:			3.187.830,10	175.502,48	474.311,21	2.889.021,37
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1220	13.558,59	123,79	0,00	13.682,38
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1220	8.135,15	74,28	0,00	8.209,43
Soma:			21.693,74	198,07	0,00	21.891,81
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	909,18	8,30	0,00	917,48
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	19.424,98	59.913,98	78.594,67	744,29
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	110,97	0,00	0,00	110,97
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1218	92,01	0,00	0,00	92,01
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1218	20,78	0,00	0,00	20,78
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	9.551,39	0,00	0,00	9.551,39
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1212	4.519,60	0,00	0,00	4.519,60
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	4.685,97	311.225,51	311.225,51	4.685,97
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.251,82	0,00	0,00	3.251,82
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1218	0,06	0,00	0,00	0,06
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1220	10.027,50	0,00	0,00	10.027,50
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1211	0,00	70.758,27	47.908,00	22.850,27
2001101 : CONTRAPARTIDA SAUDE	001 : 99999	1211	0,00	0,00	0,00	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	15.704,00	0,00	0,00	15.704,00
Soma:			68.796,16	441.906,06	437.728,18	72.974,04
Total:			3.278.320,00	617.606,61	912.039,39	2.983.887,22

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

01/01/2022 a 30/09/2022

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	3.217.696,38	3.217.696,38	175.735,59	3.384.531,87	0,00	0,00	3.384.531,87	0,00	0,00	175.735,59	3.384.531,87	-166.835,49
13 - RECEITA PATRIMONIAL	28.000,73	28.000,73	27.248,30	219.762,35	0,00	0,00	219.762,35	0,00	0,00	27.248,30	219.762,35	-191.761,62
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	28.000,73	28.000,73	27.248,30	219.762,35	0,00	0,00	219.762,35	0,00	0,00	27.248,30	219.762,35	-191.761,62
132100110000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28.000,73	28.000,73	27.248,30	219.762,35	0,00	0,00	219.762,35	0,00	0,00	27.248,30	219.762,35	-191.761,62
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.189.695,65	3.189.695,65	148.487,29	3.164.769,52	0,00	0,00	3.164.769,52	0,00	0,00	148.487,29	3.164.769,52	24.926,13
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.735.260,89	2.735.260,89	148.487,29	2.922.255,92	0,00	0,00	2.922.255,92	0,00	0,00	148.487,29	2.922.255,92	-186.995,03
171803111001-Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	38.784,00	77.568,00	0,00	0,00	77.568,00	0,00	0,00	38.784,00	77.568,00	-77.568,00
171803111002-Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	1.146.224,52	1.146.224,52	91.789,81	2.670.884,26	0,00	0,00	2.670.884,26	0,00	0,00	91.789,81	2.670.884,26	-1.524.659,74
171803210000-Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade	21.517,05	21.517,05	1.418,45	12.766,05	0,00	0,00	12.766,05	0,00	0,00	1.418,45	12.766,05	8.751,00
171803310000-Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	131.932,43	131.932,43	10.658,45	96.306,34	0,00	0,00	96.306,34	0,00	0,00	10.658,45	96.306,34	35.626,09
171803410000-Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	57.200,00	57.200,00	4.516,55	40.648,95	0,00	0,00	40.648,95	0,00	0,00	4.516,55	40.648,95	16.551,05
171803511099-Outras Receitas da Gestão do SUS	0,00	0,00	598,32	3.042,93	0,00	0,00	3.042,93	0,00	0,00	598,32	3.042,93	-3.042,93
171803910001-Transferência de Recursos do SUS Fundo a Fundo– COVID 19	1.378.386,89	1.378.386,89	721,71	21.039,39	0,00	0,00	21.039,39	0,00	0,00	721,71	21.039,39	1.357.347,50
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	454.434,76	454.434,76	0,00	242.513,60	0,00	0,00	242.513,60	0,00	0,00	0,00	242.513,60	211.921,16
172803110000-Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	454.434,76	454.434,76	0,00	242.513,60	0,00	0,00	242.513,60	0,00	0,00	0,00	242.513,60	211.921,16
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	175.735,59	3.384.531,87	0,00	0,00	3.384.531,87	0,00	0,00	175.735,59	3.384.531,87	1.894,11

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	175.735,59	3.384.531,87	0,00	0,00	3.384.531,87	0,00	0,00	175.735,59	3.384.531,87	-166.835,49
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	175.735,59	3.384.531,87	0,00	0,00	3.384.531,87	0,00	0,00	175.735,59	3.384.531,87	1.894,11



RESUMO DE RECEITA

Setembro / 2022

1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27.248,30
171803111001 - Agentes Comunitários de Saúde	38.784,00
171803111002 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	91.789,81
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	10.658,45
1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	4.516,55
171803511099 - Outras Receitas da Gestão do SUS	598,32
171803910001 - Transferência de Recursos do SUS Fundo a Fundo– COVID 19	721,71
Soma:	175.735,59
5100 - Bloqueio Judicial	900,00
5111 - Imposto de Renda - IRRF	4.708,25
5116 - Previdência Nacional - INSS	27.214,32
5117 - Consignação Banco do Brasil	8.245,07
Soma:	41.067,64
Total Geral:	216.803,23

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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	6.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	196.851,20	49.500,00	38.997,41	207.353,79	0,00	0,00	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	0,00	148.000,00	0,00
Total da Ação (1016):	202.899,84	49.500,00	45.046,05	207.353,79	0,00	0,00	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	0,00	148.000,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28.121,60	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	92.851,20	288.427,89	0,00	381.279,09	0,00	0,00	0,00	381.078,89	0,00	0,00	0,00	0,00	381.078,89	200,20	0,00
449052:1749.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1017):	120.972,80	288.427,89	28.121,60	381.279,09	0,00	0,00	0,00	381.078,89	0,00	0,00	0,00	0,00	381.078,89	200,20	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1018):	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1019):	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	51.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.237,76
Total da Ação (1021):	101.237,76	0,00	50.000,00	51.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.237,76
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL															
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.350,94	0,00	0,00	30.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.424,00	23.792,70	2.424,00	23.792,70	76.207,30	0,00	0,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	250.844,67	0,00	250.844,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.304,89	0,00	2.304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

R\$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 A 30/09/2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.874,05	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.998,91	0,00	8.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.998,91	0,00	8.398,91	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total da Ação (2012):	279.021,43	100.000,00	278.421,43	100.600,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.424,00	23.792,70	2.424,00	23.792,70	76.207,30	600,00
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS														
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	7.874,05	5.374,59	0,00	13.248,64	0,00	0,00	1.244,28	10.201,32	1.244,28	10.201,32	1.401,80	10.201,28	0,04	3.047,32
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	3.374,59	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2013):	16.872,96	5.374,59	8.998,91	13.248,64	0,00	0,00	1.244,28	10.201,32	1.244,28	10.201,32	1.401,80	10.201,28	0,04	3.047,32
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA														
319004:1600.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.124,86	0,00	209.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	433.585,15	969.124,86	0,00	1.402.710,01	0,00	0,00	0,00	1.402.710,01	176.183,81	1.269.775,73	180.894,13	1.269.775,73	132.934,28	0,00
319092:1600.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1600.0000-INDENIZAÇÕES E	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	21.372,42	0,00	20.044,30	1.328,12	0,00	0,00	0,00	1.328,12	0,00	1.328,12	0,00	1.328,12	0,00	0,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	593.928,19	118.734,50	358.000,00	354.662,69	0,00	0,00	0,00	324.709,10	0,00	317.904,00	0,00	317.904,00	6.805,10	29.953,59
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	106.862,08	0,00	106.862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	191.226,88	0,00	99.000,00	92.226,88	0,00	0,00	0,00	92.137,01	3.000,00	77.137,01	3.000,00	77.137,01	15.000,00	89,87
339093:1600.0000-INDENIZAÇÕES E	21.372,42	0,00	21.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	53.124,86	0,00	53.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2014):	1.653.094,14	1.087.859,36	890.025,80	1.850.927,70	0,00	0,00	0,00	1.820.884,24	179.183,81	1.666.144,86	183.894,13	1.666.144,86	154.739,38	30.043,46
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	132.221,44	105.000,00	0,00	237.221,44	0,00	0,00	0,00	237.221,44	20.850,86	173.291,23	20.850,86	173.291,23	63.930,21	0,00
Total da Ação (2015):	132.221,44	105.000,00	0,00	237.221,44	0,00	0,00	0,00	237.221,44	20.850,86	173.291,23	20.850,86	173.291,23	63.930,21	0,00
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.248,64	50.000,00	61.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	31.496,19	155.248,64	0,00	186.744,83	0,00	0,00	0,00	186.744,83	14.030,66	114.777,94	14.030,66	114.777,94	71.966,89	0,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2016):	53.993,47	205.248,64	72.497,28	186.744,83	0,00	0,00	0,00	186.744,83	14.030,66	114.777,94	14.030,66	114.777,94	71.966,89	0,00
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS														
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	236.221,44	0,00	182.221,44	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Total da Ação (2017):	236.221,44	0,00	182.221,44	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00



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

R\$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 A 30/09/2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	382.453,76	100.000,00	0,00	482.453,76	0,00	0,00	0,00	482.453,76	55.752,00	442.062,43	55.752,00	442.062,43	40.391,33	0,00
Total da Ação (2018):	382.453,76	100.000,00	0,00	482.453,76	0,00	0,00	0,00	482.453,76	55.752,00	442.062,43	55.752,00	442.062,43	40.391,33	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	130.000,00	0,00	370.547,84	0,00	0,00	0,00	370.547,84	32.705,41	338.652,15	32.705,41	338.652,15	31.895,69	0,00
Total da Ação (2019):	240.547,84	130.000,00	0,00	370.547,84	0,00	0,00	0,00	370.547,84	32.705,41	338.652,15	32.705,41	338.652,15	31.895,69	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	127.978,24	50.000,00	0,00	177.978,24	0,00	0,00	0,00	177.978,24	12.000,00	112.808,29	12.000,00	112.808,29	65.169,95	0,00
Total da Ação (2020):	127.978,24	50.000,00	0,00	177.978,24	0,00	0,00	0,00	177.978,24	12.000,00	112.808,29	12.000,00	112.808,29	65.169,95	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	7.874,05	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2021):	30.371,33	0,00	30.371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS														
319004:1500.1002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.124,86	0,00	0,00	105.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.124,86
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	503.326,72	0,00	144.000,00	359.326,72	0,00	0,00	0,00	359.326,72	34.987,45	322.512,38	34.987,45	322.512,38	36.814,34	0,00
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.370,24	238.210,01	0,00	277.580,25	0,00	0,00	0,00	277.580,25	0,00	234.212,04	0,00	234.212,04	43.368,21	0,00
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E	1.124,86	8.500,00	0,00	9.624,86	0,00	0,00	0,00	5.669,84	0,00	5.669,84	0,00	5.669,84	0,00	3.955,02
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	57.368,06	91.619,97	0,00	148.988,03	0,00	0,00	8.647,80	104.209,17	8.647,80	104.209,17	8.747,52	103.309,81	899,36	44.778,86
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	213.724,16	326.024,36	65.000,00	474.748,52	0,00	0,00	58.170,00	336.020,76	51.380,00	329.230,76	45.000,00	322.850,76	13.170,00	138.727,76
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	46.000,00	5.000,00	46.000,00	14.000,00	4.896,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	10.000,00	12.497,28	0,00	0,00	0,00	8.400,00	700,00	5.600,00	700,00	5.600,00	2.800,00	4.097,28
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	123.735,04	586.166,85	35.165,26	674.736,63	0,00	0,00	51.550,42	546.337,17	31.032,53	440.048,40	58.071,61	401.731,95	144.605,22	128.399,46
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação (2022):	1.180.661,24	1.250.521,19	265.413,90	2.165.768,53	0,00	0,00	118.368,22	1.697.543,91	126.747,78	1.487.482,59	152.506,58	1.441.886,78	255.657,13	468.224,62
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	16.872,96
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação (2023):	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.749,18	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,18	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01/01/2022 A 30/09/2022

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		
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,18	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2024):	20.247,54	0,00	20.247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2025):	6.749,18	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS														
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS	61.867,52	50.000,00	0,00	111.867,52	0,00	0,00	0,00	111.867,52	7.000,00	63.000,00	7.000,00	63.000,00	48.867,52	0,00
Total da Ação (2026):	61.867,52	50.000,00	0,00	111.867,52	0,00	0,00	0,00	111.867,52	7.000,00	63.000,00	7.000,00	63.000,00	48.867,52	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	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS	4.499,46	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS	4.499,46	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2027):	13.498,38	0,00	13.498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária (26001):	5.019.495,75	3.421.931,67	1.919.734,44	6.521.692,98	0,00	0,00	119.612,50	5.635.875,78	451.938,80	4.491.567,30	482.565,44	4.445.971,45	1.189.904,33	885.817,20
Total do Orgao (26000):	5.019.495,75	3.421.931,67	1.919.734,44	6.521.692,98	0,00	0,00	119.612,50	5.635.875,78	451.938,80	4.491.567,30	482.565,44	4.445.971,45	1.189.904,33	885.817,20

01/01/2022 A 30/09/2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ															
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS															
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	11.248,64	-11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,64	
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	11.248,64	-11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,64	
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS	0,00	0,00	16.872,96	-16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.872,96	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	11.248,64	-11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,64	
Total da Ação (2028):	0,00	0,00	50.618,88	-50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.618,88	
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV															
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	6.749,18	-6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.749,18	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.248,64	-11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,64	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	1.248,64	-1.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.248,64	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	1.248,64	-1.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.248,64	
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.624,32	-5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.624,32	
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	5.624,32	-5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.624,32	
Total da Ação (2035):	0,00	0,00	31.743,74	-31.743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.743,74	
Total da Unidade Orçamentária (28001):	0,00	0,00	82.362,62	-82.362,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.362,62	
Total do Orgao (28000):	0,00	0,00	82.362,62	-82.362,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.362,62	



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

R\$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 A 30/09/2022

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: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ															
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES															
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.248,64	-11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,64
Total da Ação (1029):	0,00	0,00	11.248,64	-11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,64
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE															
339030:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.248,00	-11.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,00
Total da Ação (2046):	0,00	0,00	11.248,00	-11.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,00
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE															
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	12.373,50	-12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.373,50
Total da Ação (2049):	0,00	0,00	12.373,50	-12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.373,50
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE															
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total da Ação (2051):	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE															
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	11.248,64	-11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,64
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS	0,00	0,00	11.248,00	-11.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,00
Total da Ação (2052):	0,00	0,00	40.496,64	-40.496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.496,64
Total da Unidade Orçamentária (38001):	0,00	0,00	85.366,78	-85.366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.366,78
Total do Orgao (38000):	0,00	0,00	85.366,78	-85.366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.366,78

01/01/2022 A 30/09/2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER														
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER														
Ação: 13.122.0045 : 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER														
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	14.994,56	-14.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.994,56
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	31.045,38	-31.045,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.045,38
Total da Ação (2058):	0,00	0,00	46.039,94	-46.039,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.039,94
Total da Unidade Orçamentária (39001):	0,00	0,00	46.039,94	-46.039,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.039,94
Total do Orgao (39000):	0,00	0,00	46.039,94	-46.039,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.039,94
Total Geral:	5.019.495,75	3.421.931,67	2.133.503,78	6.307.923,64	0,00	0,00	119.612,50	5.635.875,78	451.938,80	4.491.567,30	482.565,44	4.445.971,45	1.189.904,33	672.047,86
Despesa Corrente:	4.405.172,33	3.084.003,78	1.906.592,39	5.582.583,72	0,00	0,00	119.612,50	5.195.443,10	451.938,80	4.432.213,51	482.565,44	4.386.617,66	808.825,44	387.140,62
Despesa Capital:	614.323,42	337.927,89	226.911,39	725.339,92	0,00	0,00	0,00	440.432,68	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	381.078,89	284.907,24
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO														

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09010001	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 O VEÍCULO ÔNIBUS COM OS DELEGADOS ELEITOS NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, NO PERÍODO DE 02 A 04/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010922-SEMSA/PMA.					
22670335268 - NAIARA SILVA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09010002	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAREM DO V SIMPÓRIO SOBRE A PREVENÇÃO DO SUICÍDIO DE ATENÇÃO À CRISE SUICIDA, NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-010922-SEMSA/PMA.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09010003	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DINA GONÇALVES ARAUJO, PSICÓLOGA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAREM DO V SIMPÓRIO SOBRE A PREVENÇÃO DO SUICÍDIO DE ATENÇÃO À CRISE SUICIDA, NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-010922-SEMSA/PMA.					
00097066311 - RENATA SORAYA MORAES BARROS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09010004	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA RENATA SORAYA MORAES BARROS, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAREM DO V SIMPÓRIO SOBRE A PREVENÇÃO DO SUICÍDIO DE ATENÇÃO À CRISE SUICIDA, NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-010922-SEMSA/PMA.					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09010005	630,08
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO, DIRETORA DE UBS, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAREM DO V SIMPÓRIO SOBRE A PREVENÇÃO DO SUICÍDIO DE ATENÇÃO À CRISE SUICIDA, NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-010922-SEMSA/PMA.					
34307606000196 - R. K. DE ALMEIDA DA MATTA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	09010006	11.550,42
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2021-CPL/PMA.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	09010007	40.000,00
# Reforço de empenho nesta data					
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ORD	09010008	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 MACAPÁ, PARA CUMPRIR AGENDA NO COSEMS, NO PERÍODO DE 05 A 07/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010922-SEMSA/PMA.					
18845517268 - LINDALVA TAVARES DA MATTA	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ORD	09010009	472,56
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LINDALVA TAVARES DA MATTA, CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CUMPRIR AGENDA NO COSEMS, NO PERÍODO DE 05 A 07/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010922-SEMSA/PMA.					
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ORD	09010010	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CHARNELE DOS SANTOS LIMA, SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CUMPRIR AGENDA NA COSEMS, NO PERÍODO DE 4 A 06/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010922-SEMSA/PMA.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09010011	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DINA GONÇALVES ARAUJO, PSICÓLOGA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAREM DO V SIMPÓRIO SOBRE A PREVENÇÃO DO SUICÍDIO DE ATENÇÃO À CRISE SUICIDA, NO PERÍODO DE 05 A 06/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010922-SEMSA/PMA.					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	09010012	45.000,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMApA.					
Empenhos do dia: 12			Soma do dia 01/09/2022:		99.920,58
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09020001	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 O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 05 A 06/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010922-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 02/09/2022:		99,72
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09060001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 08 A 09/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-060922-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 06/09/2022:		99,72
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09080001	99,72



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# 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 O VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 09 A 10/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-080922-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09080002	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS (PRCV), NO PERÍODO DE 13 A 16/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-080922-SEMSA/PMA.					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09080003	472,56
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS, NO PERÍODO DE 13 A 16/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-080922-SEMSA/PMA.					
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09080004	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA GERLIANA SOUZA DE SA, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS, NO PERÍODO DE 13 A 16/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-080922-SEMSA/PMA.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09080005	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS, NO PERÍODO DE 13 A 16/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-080922-SEMSA/PMA.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09080006	472,56
# 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, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS, NO PERÍODO DE 13 A 16/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-080922-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 08/09/2022:		1.942,32
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09090001	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DINA GONÇALVES ARAUJO, PSICÓLOGA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAREM DO V SIMPÓRIO SOBRE A PREVENÇÃO DO SUICÍDIO DE ATENÇÃO À CRISE SUICIDA, NO PERÍODO DE 12 A 14/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-080922-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 09/09/2022:		299,16
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09150001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 16 A 17/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-150922-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 15/09/2022:		99,72
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09160001	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 O VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 20 A 21/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-160922-SEMSA/PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09160002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 23 A 24/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº05-160922-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09160003	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 O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 21 A 22/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-160922-SEMSA/PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09160004	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº04-160922-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09160005	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 O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 19 A 20/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-160922-SEMSA/PMA.					
22670335268 - NAIARA SILVA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09160006	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
CAPACITAÇÃO SOBRE INSERÇÃO DE DADOS E APLICAÇÃO DE DOSES DE VACINA, BEM COMO EMITIR RELATÓRIOS DE COBERTURAS E DOSES APLICADAS, NO PERÍODO DE 19 A 23/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 07-160922-SEMSA/PMA.					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09160007	472,56
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AS INVESTIGAÇÕES DE ÓBITOS E DE MAIS MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SINAM E SINAN, NO PERÍODO DE 20 A 23/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 06-160922-SEMSA/PMA.					
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09160008	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AS INVESTIGAÇÕES DE ÓBITOS E DE MAIS MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SINAM E SINAN, NO PERÍODO DE 20 A 23/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 06-160922-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 8			Soma do dia 16/09/2022:		1.669,20
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09190001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DINA GONÇALVES ARAUJO, PSICÓLOGA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAREM DO V SIMPÓSIO SOBRE A PREVENÇÃO DO SUICÍDIO DE ATENÇÃO À CRISE SUICIDA, NO PERÍODO DE 21 A 22/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-190922-SEMSA/PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09190002	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, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-190922-SEMSA/PMA.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09190003	427,56
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, PARA CUMPRIR AGENDA NA COSEMS. NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-190922-SEMSA/PMA.					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09190004	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 CUMPRIR AGENDA NO COSEMS, NO PERÍODO DE 21 A 23/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-190922-SEMSA/PMA.					
01123667241 - TAMARA VILHENA NEPOMUCENO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09190005	315,04
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA TAMARA VILHENA NEPOMUCENO, DIRETORA DE UBS, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CUMPRIR AGENDA NO COSEMS, NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-190922-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 19/09/2022:		1.614,04
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09230001	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 O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 26 A 27/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-230922-SEMSA/PMA.					
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	09230002	6.380,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTOS PREPARADOS "MARMITEX", PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 23/09/2022:		6.479,72
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09260001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 27 A 28/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-260922-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 26/09/2022:		99,72
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09270001	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 O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 29 A 30/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-270922-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09270002	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 O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 28 A 29/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-270922-SEMSA/PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09270003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 28 A 29/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-270922-SEMSA/PMA.					



RELAÇÃO DE EMPENHO Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09270004	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA JULIANA SILVA PENHA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR AGENDAMENTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 28 A 29/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-270922-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 27/09/2022:		398,88
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	09280001	6.790,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS E BOTIJÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2022/CPL-PMA					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 28/09/2022:		6.790,00
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09290001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 30/09 A 01/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-290922-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 29/09/2022:		99,72
Qtd. Empenho:				44	
Total Geral:				119.612,50	

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010001] Setembro / 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 O VEÍCULO ÔNIBUS COM OS DELEGADOS ELEITOS NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, NO PERÍODO DE 02 A 04/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-010922-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: 01/09/2022	Data: 01/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010002] Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: NAIARA SILVA DE OLIVEIRA
Endereco: GUARANY Compl:
CNPJ/CPF: 22670335268 NIT/PIS/PASEP: 17052253842 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
53.227,22	398,88	52.828,34

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 A SERVIDORA NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAREM DO V SIMPÓRIO SOBRE A PREVENÇÃO DO SUICÍDIO DE ATENÇÃO À CRISE SUICIDA, NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-010922-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: 01/09/2022 Data: 01/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010003] Setembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
52.828,34	398,88	52.429,46

LICITAÇÃO: 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 DINA GONÇALVES ARAUJO, PSICÓLOGA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAREM DO V SIMPÓRIO SOBRE A PREVENÇÃO DO SUICÍDIO DE ATENÇÃO À CRISE SUICIDA, NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-010922-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: 01/09/2022 Data: 01/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010004] Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: RENATA SORAYA MORAES BARROS
Endereco: AVENIDA SENADOR LEMOS
CNPJ/CPF: 00097066311 NIT/PIS/PASEP: 13213594376 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
52.429,46	398,88	52.030,58

LICITAÇÃO: 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 RENATA SORAYA MORAES BARROS, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAREM DO V SIMPÓRIO SOBRE A PREVENÇÃO DO SUICÍDIO DE ATENÇÃO À CRISE SUICIDA, NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-010922-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: 01/09/2022 Data: 01/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010005] Setembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO, DIRETORA DE UBS, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAREM DO V SIMPÓRIO SOBRE A PREVENÇÃO DO SUICÍDIO DE ATENÇÃO À CRISE SUICIDA, NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-010922-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: 01/09/2022 Data: 01/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010006] Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: R. K. DE ALMEIDA DA MATTA
Endereço: AV AVENIDA SENADOR LEMOS Compl:
CNPJ/CPF: 34307606000196 NIT/PIS/PASEP: 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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EXAMES LABORATÓRIAS	UNID	1,0000	11.550,4200	11.550,42

///ONZE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS/// 11.550,42

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2022	Data: 01/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010008] Setembro / 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 MACAPÁ, PARA CUMPRIR AGENDA NO COSEMS, NO PERÍODO DE 05 A 07/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-010922-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: 01/09/2022

Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 01/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010009] Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: LINDALVA TAVARES DA MATTA
Endereço: A Compl:
CNPJ/CPF: 18845517268 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LINDALVA TAVARES DA MATTA, CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CUMPRIR AGENDA NO COSEMS. NO PERÍODO DE 05 A 07/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010922-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: 01/09/2022	Data: 01/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010010] Setembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CHARNELE DOS SANTOS LIMA, SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CUMPRIR AGENDA NA COSEMS, NO PERÍODO DE 4 A 06/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010922-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2022	Data: 01/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010011] Setembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
51.400,50	99,72	51.300,78

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 A SERVIDORA DINA GONÇALVES ARAUJO, PSICÓLOGA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAREM DO V SIMPÓRIO SOBRE A PREVENÇÃO DO SUICÍDIO DE ATENÇÃO À CRISE SUICIDA, NO PERÍODO DE 05 A 06/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010922-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: 01/09/2022 Data: 01/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010012] Setembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
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
196.897,76	45.000,00	151.897,76

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	45.000,0000	45.000,00

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2022	Data: 01/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09020001] Setembro / 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 O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 05 A 06/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-010922-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: 02/09/2022	Data: 02/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09060001] Setembro / 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 O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 08 A 09/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-060922-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: 06/09/2022	Data: 06/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09080001] Setembro / 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 O VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 09 A 10/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-080922-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: 08/09/2022	Data: 08/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09080002] Setembro / 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 O VEÍCULO COM OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS (PRCV), NO PERÍODO DE 13 A 16/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-080922-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: 08/09/2022	Data: 08/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09080003] Setembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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
50.702,46	472,56	50.229,90

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 A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS, NO PERÍODO DE 13 A 16/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-080922-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: 08/09/2022	Data: 08/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09080004] Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: GERLIANA SOUZA DE SA
Endereco: AVENIDA SENADOR LEMOS
CNPJ/CPF: 76886018272 NIT/PIS/PASEP: 12769647034 Cidade: Calcoene 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 GERLIANA SOUZA DE SA, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS, NO PERÍODO DE 13 A 16/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-080922-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: 08/09/2022 Data: 08/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09080005] Setembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS, NO PERÍODO DE 13 A 16/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-080922-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: 08/09/2022	Data: 08/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09080006] Setembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE 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, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS, NO PERÍODO DE 13 A 16/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-080922-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: 08/09/2022	Data: 08/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09090001] Setembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
49.159,02	299,16	48.859,86

LICITAÇÃO: 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 DINA GONÇALVES ARAUJO, PSICÓLOGA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAREM DO V SIMPÓRIO SOBRE A PREVENÇÃO DO SUICÍDIO DE ATENÇÃO À CRISE SUICIDA, NO PERÍODO DE 12 A 14/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-080922-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: 09/09/2022 Data: 09/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09150001] Setembro / 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
48.859,86	99,72	48.760,14

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 16 A 17/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-150922-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: 15/09/2022 Data: 15/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09160001] Setembro / 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 O VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 20 A 21/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-160922-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: 16/09/2022 Data: 16/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09160002] Setembro / 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 O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 23 a 24/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº05-160922-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: 16/09/2022	Data: 16/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09160003] Setembro / 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 O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 21 A 22/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-160922-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: 16/09/2022	Data: 16/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09160004] Setembro / 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
48.460,98	99,72	48.361,26

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 RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº04-160922-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: 16/09/2022 **Data:** 16/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09160005] Setembro / 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 O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 19 A 20/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-160922-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: 16/09/2022 Data: 16/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09160006] Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: NAIARA SILVA DE OLIVEIRA
Endereco: GUARANY Compl:
CNPJ/CPF: 22670335268 NIT/PIS/PASEP: 17052253842 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
48.261,54	398,88	47.862,66

LICITAÇÃO: 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 NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE INSERÇÃO DE DADOS E APLICAÇÃO DE DOSES DE VACINA, BEM COMO EMITIR RELATÓRIOS DE COBERTURAS E DOSES APLICADAS, NO PERÍODO DE 19 A 23/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 07-160922-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: 16/09/2022 Data: 16/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09160007] Setembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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 SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AS INVESTIGAÇÕES DE ÓBITOS E DE MAIS MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SINAM E SINAN, NO PERÍODO DE 20 A 23/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 06-160922-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: 16/09/2022	Data: 16/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09160008] Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ALIANNE BRAZÃO DA SILVA
Endereço: JK Compl:
CNPJ/CPF: 71632468204 NIT/PIS/PASEP: 12657278037 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
47.390,10	299,16	47.090,94

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 A SERVIDORA ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AS INVESTIGAÇÕES DE ÓBITOS E DE MAIS MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SINAM E SINAN, NO PERÍODO DE 20 A 23/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 06-160922-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: 16/09/2022 Data: 16/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09190001] Setembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
47.090,94	199,44	46.891,50

LICITAÇÃO: 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 DINA GONÇALVES ARAUJO, PSICÓLOGA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAREM DO V SIMPÓRIO SOBRE A PREVENÇÃO DO SUICÍDIO DE ATENÇÃO À CRISE SUICIDA, NO PERÍODO DE 21 A 22/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-190922-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: 19/09/2022 Data: 19/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09190002] Setembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-190922-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: 19/09/2022	Data: 19/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09190003] Setembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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 ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, PARA CUMPRIR AGENDA NA COSEMS. NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-190922-SEMSA/PMMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	213,7800	427,56

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 427,56

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/09/2022 Data: 19/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09190004] Setembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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
46.264,50	472,56	45.791,94

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 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 CUMPRIR AGENDA NO COSEMS, NO PERÍODO DE 21 A 23/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-190922-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: 19/09/2022	Data: 19/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09190005] Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: TAMARA VILHENA NEPOMUCENO
Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO Compl: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO
CNPJ/CPF: 01123667241 NIT/PIS/PASEP: 16582167821 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 TAMARA VILHENA NEPOMUCENO, DIRETORA DE UBS, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CUMPRIR AGENDA NO COSEMS, NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-190922-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: 19/09/2022	Data: 19/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09230001] Setembro / 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 O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 26 A 27/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-230922-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: 23/09/2022	Data: 23/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09230002] Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME
Endereço: RUA CASA Compl: BAIRRO
CNPJ/CPF: 31.468.759/0001- 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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTOS PREPARADOS "MARMITEX", PARA CONSUMO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MARMITEX DE CARNE	UNID	96,0000	22,0000	2.112,00
2	MARMITEX DE FRANGO	UNID	96,0000	22,0000	2.112,00
3	MARMITEX DE PEIXE	UNID	98,0000	22,0000	2.156,00

///SEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS/// 6.380,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/09/2022	Data: 23/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09260001] Setembro / 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
45.377,18	99,72	45.277,46

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 27 A 28/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-260922-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: 26/09/2022 Data: 26/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09270001] Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA
Endereço: 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
45.277,46	99,72	45.177,74

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 ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 29 A 30/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº04-270922-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: 27/09/2022	Data: 27/09/2022

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09270002] Setembro / 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 SAUDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 28 A 29/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-270922-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/09/2022 Data: 27/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09270003] Setembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 28 A 29/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-270922-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: 27/09/2022	Data: 27/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09270004] Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JULIANA SILVA PENHA
Endereco: LOGRADOURO Compl:
CNPJ/CPF: 74852370206 NIT/PIS/PASEP: 12729844033 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
44.978,30	99,72	44.878,58

LICITAÇÃO: 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 JULIANA SILVA PENHA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR AGENDAMENTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 28 A 29/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-270922-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: 27/09/2022 Data: 27/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09280001] Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: YARED E MOURA LTDA - ME
Endereço: RUA MATO GROSSO Compl: MATO GROSSO
CNPJ/CPF: 14419508000133 NIT/PIS/PASEP: 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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 04 - GAS ENGARRAFADO
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 AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS E BOTIJÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2022/CPL-PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARGA DE GAS LIQUEFEITO GLP	UNID	14,0000	145,0000	2.030,00
2	CARGA DE GAS COM BOTIJÃO LIQUEFEITO GLP	UNID	14,0000	340,0000	4.760,00

///SEIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS/// 6.790,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/09/2022	Data: 28/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09290001] Setembro / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 30/09 A 01/10/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-290922-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: 29/09/2022	Data: 29/09/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº01-010922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09010001	09010001	199,44
22670335268 - NAIARA SILVA DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 02-010922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09010002	09010002	398,88
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 02-010922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09010003	09010003	398,88
00097066311 - RENATA SORAYA MORAES BARROS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 02-010922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09010004	09010004	398,88
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 02-010922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09010005	09010005	630,08
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO LIQUIDADO CONFORME FATURA 008/2022 (AGOSTO2022)	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	09010006	01030009	700,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO, REFERÊNCIA MES 08/2022 - 0322095-8	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09010007	01030010	401,46
34307606000196 - R. K. DE ALMEIDA DA MATTA LIQUIDADO CONFORME NF N 202200000000279	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09010008	09010006	11.550,42
27850765000177 - ASSOCIACAO AMAPAENSE DE APOIO AOS Liquidação de empenha conforme nota fiscal	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	09010009	01040002	3.000,00
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº01-010922-SEMSA/PMA	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	09010010	09010008	472,56
18845517268 - LINDALVA TAVARES DA MATTA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-010922-SEMSA/PMA.	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	09010011	09010009	472,56
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-010922-SEMSA/PMA.	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	09010012	09010010	299,16
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-010922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09010013	09010011	99,72
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA LIQUIDADO CONFORME NF	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	09010014	09010012	45.000,00
		Liquidação do dia: 14	Soma do dia 01/09/2022:	64.022,04	
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº01-010922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09020001	09020001	99,72
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 02/09/2022:	99,72	
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº01-060922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09060001	09060001	99,72
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/09/2022:	99,72	
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº03-080922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09080001	09080001	99,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº02-080922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09080002	09080002	299,16
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS LIQUIDADO CONFORME ROCESSO Nº 01-080922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09080003	09080003	472,56
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-080922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09080004	09080004	299,16
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-080922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09080005	09080005	299,16



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-080922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09080006	09080006	472,56
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 08/09/2022:	1.942,32
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-080922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09090001	09090001	299,16
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 09/09/2022:	299,16
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-150922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09150001	09150001	99,72
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 15/09/2022:	99,72
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 02-160922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160001	09160001	99,72
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 05-160922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160002	09160002	99,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 03-160922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160003	09160003	99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 04-160922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160004	09160004	99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-160922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160005	09160005	99,72
22670335268 - NAIARA SILVA DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 07-160922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160006	09160006	398,88
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 06-160922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160007	09160008	299,16
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 06-160922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160008	09160007	472,56
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 16/09/2022:	1.669,20
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-190922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190001	09190001	199,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-190922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190002	09190002	199,44
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-190922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190003	09190003	427,56
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-190922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190004	09190004	472,56
01123667241 - TAMARA VILHENA NEPOMUCENO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-190922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190005	09190005	315,04
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 19/09/2022:	1.614,04
			07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09210001 03300002 12.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/09/2022:	12.000,00
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 02-230922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09230001	09230001	99,72
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 SÉRIE 1	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	09230002	09230002	6.380,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 23/09/2022:		6.479,72
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO N°01-260922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09260001	09260001	99,72
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 26/09/2022:		99,72
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO N°04-270922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09270001	09270001	99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO N°01-270922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09270002	09270002	99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO N°02-270922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09270003	09270003	99,72
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO N°02-270922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09270004	09270004	99,72
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 27/09/2022:		398,88
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FUNDO MUNICIPAL SAÚDE REF.09/2022.	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	09280001	01030001	34.987,45
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAGA STENÇÃO BÁSICA REF.09/2022.	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	09280002	01030002	176.183,81
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAGA ACS REF.09/2022.	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	09280003	01030003	55.752,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAGA NASF REF.09/2022.	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	09280004	01030005	12.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAGA ESF REF.09/2022.	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	09280005	01030004	32.705,41
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAGA SAÚDE BUCAL REF.09/2022.	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	09280006	01030006	15.725,88
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAGA VIGILANCIA EM SAÚDE REF.09/2022.	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	09280007	01030007	14.030,66
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAGA SAÚDE MAIS MÉDICOS REF.09/2022.	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	09280008	01030008	7.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAGA SAÚDE COVID-19 REF.09/2022.	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	09280009	01030013	2.424,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAGA SAÚDE BUCAL REF.09/2022.	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	09280010	01030006	5.124,98
Liquidação do dia: 10			Soma do dia 28/09/2022:		355.934,19
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO N°01-290922-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09290001	09290001	99,72
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 29/09/2022:		99,72
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO, REFERÊNCIA MES 08/2022 - UC 729701	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09300001	01030010	6.970,65
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 10530	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09300002	01030012	110,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 30/09/2022:		7.080,65

Qtd. Liquidação:	58
Total Geral:	451.938,80

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	09010001	07270002	01030002	1.177,58
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BASICA REF.07/2022- ALEX NASCIMENTO DIAS.						
# (ATB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	09010002	07270002	01030002	1.177,58
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BASICA REF.07/2022- LUIZ MACIEL LOPES COSTA RODRIGUES						
# (ATB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	09010003	08300005	01030002	1.177,58
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BASICA REF.08/2022- LUIZ MICAEL LOPES COSTA RODRIGUES.						
# (ATB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	09010004	08300005	01030002	1.177,58
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BASICA REF.08/2022- ALEX DO NASCIMENTO DIAS.						
# (ATB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09010005	06240002	06240002	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.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	09010006	08260001	01030011	5.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS.						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	09010007	09010014	09010012	45.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 01/09/2022:			64.010,32
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09020001	08300010	08300001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-300822-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 31/08 A 01/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-300822-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09020002	08300011	08300002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-300822-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 31/08 A 01/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-300822-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09020003	08250001	08250001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-250822-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 ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 26 A 27/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-250822-SEMSA/PMA.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09020004	09010001	09010001	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº01-010922-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 O VEÍCULO ÔNIBUS COM OS DELEGADOS ELEITOS NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, NO PERÍODO DE 02 A 04/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-010922-SEMSA/PMA.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	09020006	09010010	09010008	472,56
# Pagamento nesta data						
# 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 MACAPÁ, PARA CUMPRIR AGENDA NO COSEMS, NO PERÍODO DE 05 A 07/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010922-SEMSA/PMA.						
18845517268 - LINDALVA TAVARES DA MATTA	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	09020007	09010011	09010009	472,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LINDALVA TAVARES DA MATTA, CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CUMPRIR AGENDA NO COSEMS. NO PERÍODO DE 05 A 07/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010922-SEMSA/PMA.						
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	09020008	09010012	09010010	299,16
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CHARNELE DOS SANTOS LIMA, SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CUMPRIR AGENDA NA COSEMS, NO PERÍODO DE 4 A 06/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010922-SEMSA/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 02/09/2022:			13.742,88
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09080001	08190007	08190007	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 05-190822-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 29 A 30/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-190822-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09080002	08310001	08310001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-310822-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 ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 01 A 02/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-310822-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09080003	08290011	08290011	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 04-290822-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 ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 30 A 31/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-290822-SEMSA/PMA.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09080004	08250002	08250002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-250822-SEMSA/PMA COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 27 A 28/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-250822-SEMSA/PMA.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09080005	08240001	08240001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-240822-SEMSA/PMA COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 25 A 26/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-240822-SEMSA/PMA.						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09080006	09010013	09010011	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DINA GONÇALVES ARAUJO, PSICÓLOGA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAREM DO V SIMPÓSIO SOBRE A PREVENÇÃO DO SUICÍDIO DE ATENÇÃO À CRISE SUICIDA, NO PERÍODO DE 05 A 06/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010922-SEMSA/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 08/09/2022:			598,32
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09120001	09060001	09060001	99,72



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-060922-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 O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 08 A 09/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-060922-SEMSA/PMA.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09120002	09080003	09080003	472,56
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME ROCESSO Nº 01-080922-SEMSA/PMA. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS, NO PERÍODO DE 13 A 16/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-080922-SEMSA/PMA.						
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09120003	09080004	09080004	299,16
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-080922-SEMSA/PMA. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA GERLIANA SOUZA DE SA, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS, NO PERÍODO DE 13 A 16/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-080922-SEMSA/PMA.						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09120004	09080005	09080005	299,16
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-080922-SEMSA/PMA. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS, NO PERÍODO DE 13 A 16/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-080922-SEMSA/PMA.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09120005	09080006	09080006	472,56
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-080922-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, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS, NO PERÍODO DE 13 A 16/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-080922-SEMSA/PMA.						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09120006	09010003	09010003	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-010922-SEMSA/PMA. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DINA GONÇALVES ARAUJO, PSICÓLOGA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAREM DO V SIMPÓRIO SOBRE A PREVENÇÃO DO SUICÍDIO DE ATENÇÃO À CRISE SUICIDA, NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-010922-SEMSA/PMA.						
00097066311 - RENATA SORAYA MORAES BARROS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09120007	09010004	09010004	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-010922-SEMSA/PMA. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA RENATA SORAYA MORAES BARROS, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAREM DO V SIMPÓRIO SOBRE A PREVENÇÃO DO SUICÍDIO DE ATENÇÃO À CRISE SUICIDA, NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-010922-SEMSA/PMA.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09120008	09010005	09010005	630,08
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-010922-SEMSA/PMA. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO, DIRETORA DE UBS, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAREM DO V SIMPÓRIO SOBRE A PREVENÇÃO DO SUICÍDIO DE ATENÇÃO À CRISE SUICIDA, NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-010922-SEMSA/PMA.						
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	09120009	08300012	08300003	157,52
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 03-300822-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 O MUNICÍPIO DE CALÇOENE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO "AGOSTO DOURADO", NO PERÍODO DE 31/08 A 01/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-300822-SEMSA/PMA						
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 12/09/2022:			3.228,52



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09130001	09020001	09020001	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 05 A 06/09/2022. CONFORME PROCESSO N°01-010922-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09130002	09080002	09080002	299,16
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS (PRCV), NO PERÍODO DE 13 A 16/09/2022. CONFORME PROCESSO N°02-080922-SEMSA/PMA.						
22670335268 - NAIARA SILVA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09130003	09010002	09010002	398,88
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAREM DO V SIMPÓRIO SOBRE A PREVENÇÃO DO SUICÍDIO DE ATENÇÃO À CRISE SUICIDA, NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2022. CONFORME PROCESSO N° 02-010922-SEMSA/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 13/09/2022:			797,76
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09150001	08010008	08010004	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 N° 005/2021-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°006/2021-CPL/PMA.						
27850765000177 - ASSOCIACAO AMAPAENSE DE APOIO	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	09150002	09010009	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 - AAPTDF - CONVÊNIO 001/2021, LEI N° 248/2017-TFD						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09150003	09090001	09090001	299,16
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DINA GONÇALVES ARAUJO, PSICÓLOGA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAREM DO V SIMPÓRIO SOBRE A PREVENÇÃO DO SUICÍDIO DE ATENÇÃO À CRISE SUICIDA, NO PERÍODO DE 12 A 14/09/2022. CONFORME PROCESSO N° 01-080922-SEMSA/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 15/09/2022:			12.599,16
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	09190001	09010006	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: 1			Soma do dia 19/09/2022:			700,00
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09210001	09080001	09080001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO N°03-080922-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 O VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 09 A 10/09/2022. CONFORME PROCESSO N°03-080922-SEMSA/PMA.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09210002	09160001	09160001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO N°02-160922-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 O VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 20 A 21/09/2022. CONFORME PROCESSO N°02-160922-SEMSA/PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09210003	09150001	09150001	99,72



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº01-150922-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 O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 16 A 17/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-150922-SEMSA/PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09210004	09160002	09160002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº05-160922-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 O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 23 a 24/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº05-160922-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09210005	09160003	09160003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº03-160922-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 O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 21 A 22/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-160922-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09210006	09160004	09160004	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº04-160922-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 O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº04-160922-SEMSA/PMA.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09210007	09160005	09160005	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº01-160922-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 O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 19 A 20/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-160922-SEMSA/PMA.						
22670335268 - NAIARA SILVA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09210009	09160006	09160006	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 07-160922-SEMSA/PMA. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE INSERÇÃO DE DADOS E APLICAÇÃO DE DOSES DE VACINA, BEM COMO EMITIR RELATÓRIOS DE COBERTURAS E DOSES APLICADAS, NO PERÍODO DE 19 A 23/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 07-160922-SEMSA/PMA.						
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09210010	09160007	09160008	299,16
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 06-160922-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AS INVESTIGAÇÕES DE ÓBITOS E DE MAIS MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SINAM E SINAN, NO PERÍODO DE 20 A 23/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 06-160922-SEMSA/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09210011	09010007	01030010	401,46
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
34307606000196 - R. K. DE ALMEIDA DA MATTÁ	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09210012	07040004	07040004	14.960,15
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2021-CPL/PM.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09210013	09160008	09160007	472,56



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AS INVESTIGAÇÕES DE ÓBITOS E DE MAIS MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SINAM E SINAN, NO PERÍODO DE 20 A 23/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 06-160922-SEMSA/PMA.						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09210014	09190001	09190001	199,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DINA GONÇALVES ARAUJO, PSICÓLOGA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAREM DO V SIMPÓSIO SOBRE A PREVENÇÃO DO SUICÍDIO DE ATENÇÃO À CRISE SUICIDA, NO PERÍODO DE 21 A 22/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-190922-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09210015	09190002	09190002	199,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-190922-SEMSA/PMA.						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09210016	09190003	09190003	427,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, PARA CUMPRIR AGENDA NA COSEMS. NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-190922-SEMSA/PMA.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09210017	09190004	09190004	472,56
# Pagamento nesta data						
# 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 CUMPRIR AGENDA NO COSEMS, NO PERÍODO DE 21 A 23/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-190922-SEMSA/PMA.						
01123667241 - TAMARA VILHENA NEPOMUCENO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09210018	09190005	09190005	315,04
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA TAMARA VILHENA NEPOMUCENO, DIRETORA DE UBS, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CUMPRIR AGENDA NO COSEMS, NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-190922-SEMSA/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 18			Soma do dia 21/09/2022:			30.844,29
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	09280001	09280001	01030001	34.987,45
# PAGO NESTA DATA FOLPAG FUNDO MUNICIPAL SAÚDE REF.09/2022.						
# (FUS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	09280002	09280002	01030002	176.183,81
# PAGO NESTA DATA FOLPAGA STENÇÃO BÁSICA REF.09/2022.						
# (ATB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	09280003	09280003	01030003	55.752,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAGA ACS REF.09/2022.						
# (ACS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	09280004	09280004	01030005	12.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAGA NASF REF.09/2022.						
# (NASF) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	09280005	09280005	01030004	32.705,41
# PAGO NESTA DATA FOLPAGA ESF REF.09/2022.						
# (ESF) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	09280006	09280006	01030006	15.725,88



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLPAGA SAÚDE BUCAL REF.09/2022.						
# (SB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	09280007	09280007	01030007	14.030,66
# PAGO NESTA DATA FOLPAGA VIGILANCIA EM SAÚDE REF.09/2022.						
# (VS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	09280008	09280008	01030008	7.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAGA SAÚDE MAIS MÉDICOS REF.09/2022.						
# (MAIS MEDICOS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	09280009	09280009	01030013	2.424,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAGA SAÚDE COVID-19 REF.09/2022.						
# (COVID-19) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	09280010	09280010	01030006	1.458,31
# Pagamento nesta data						
# (SB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	09280011	09280010	01030006	3.666,67
# Pagamento nesta data						
# (SB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICO DE 2022						
Total de Pagamentos do dia: 11			Soma do dia 28/09/2022:		355.934,19	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09300001	09300002	01030012	110,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BACÁRIA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 30/09/2022:		110,00	
Qtd. Pagamento:					67	
Total Geral:					482.565,44	

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2022

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

DESPESAS NORMAIS

5120 : PAGAMENTO INDEVIDO

02886673000116-M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	09010001	1001049	2.895,17
02886673000116-M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	09010002	1001049	4.007,50
02886673000116-M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	09010003	1001049	135,00
Soma do dia 01/09/2022:				7.037,67

5100 : BLOQUEIO JUDICIAL

20675240204-MARIA ALDENIA DO NASCIMENTO SOUZA	07701	09150001	2001104	900,00
Soma do dia 15/09/2022:				900,00

5120 : PAGAMENTO INDEVIDO

02886673000116-M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	09190001	1001049	3.130,75
02886673000116-M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	09190002	1001049	2.731,60
02886673000116-M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	09190003	1001049	3.887,50
02886673000116-M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	09190004	1001049	1.308,20
02886673000116-M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	09190005	1001049	838,17
Soma do dia 19/09/2022:				11.896,22

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	09290001	1001070	1.483,94
Soma do dia 29/09/2022:				1.483,94

Total de Despesas: 21.317,83

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 21.317,83

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA