

BALANCETE MENSAL



AGOSTO/2022

FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - AP





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	259.478,56	3.208.796,28	Despesa Orçamentária (II)	666.677,16	3.963.406,01
Receita Corrente	259.478,56	3.208.796,28	Despesa Corrente	666.677,16	3.904.052,22
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	259.478,56	3.208.796,28	Vinculada	666.677,16	3.904.052,22
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)	267.681,18	1.457.522,50	Transferências Concedidas (IV)	0,00	1.140,21
Recebimentos Extraorçamentários (V)	44.968,45	308.774,55	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	105.955,34	889.728,63
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	69.300,80	590.207,40
Depósitos Restituíveis	44.968,45	308.774,55	Depósitos Restituíveis	36.654,54	299.521,23
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)	572.128,19	4.975.093,33	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	772.632,50	4.854.274,85
Saldo Anterior (IX)	3.478.824,31	3.157.501,52	Saldo Atual (X)	3.278.320,00	3.278.320,00
TOTAL (XI) = (VII+IX)	4.050.952,50	8.132.594,85	TOTAL (XII) = (VIII+X)	4.050.952,50	8.132.594,85
LOA 2022 (XIII)					3.386.425,98
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	51.553.359,81		223.632,89	2.411.126,89	49.142.232,92
Suplementares	51.553.359,81		223.632,89	2.411.126,89	49.142.232,92
Anulação	0,00		223.632,89	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)			130.990,05	974.639,52	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		354.622,94	3.385.766,41	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	576.056,91	150.749,14	372.406,09	354.399,96
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	2.807.486,60	25.943,54	0,00	2.833.430,14
Soma:			3.383.543,51	176.692,68	372.406,09	3.187.830,10
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1220	13.425,95	132,64	0,00	13.558,59
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1220	8.055,57	79,58	0,00	8.135,15
Soma:			21.481,52	212,22	0,00	21.693,74
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	900,28	8,90	0,00	909,18
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	23.077,00	167.578,10	171.230,12	19.424,98
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	6.045,97	330.138,72	331.498,72	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	85.019,65	85.019,65	0,00
2001101 : CONTRAPARTIDA SAUDE	001 : 99999	1211	0,00	147.522,93	147.522,93	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	15.704,00	0,00	0,00	15.704,00
Soma:			73.799,28	730.268,30	735.271,42	68.796,16
Total:			3.478.824,31	907.173,20	1.107.677,51	3.278.320,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	3.217.696,38	3.217.696,38	259.478,56	3.208.796,28	0,00	0,00	3.208.796,28	0,00	0,00	259.478,56	3.208.796,28	8.900,10
13 - RECEITA PATRIMONIAL	28.000,73	28.000,73	31.693,73	192.514,05	0,00	0,00	192.514,05	0,00	0,00	31.693,73	192.514,05	-164.513,32
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	28.000,73	28.000,73	31.693,73	192.514,05	0,00	0,00	192.514,05	0,00	0,00	31.693,73	192.514,05	-164.513,32
132100110000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28.000,73	28.000,73	31.693,73	192.514,05	0,00	0,00	192.514,05	0,00	0,00	31.693,73	192.514,05	-164.513,32
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.189.695,65	3.189.695,65	227.784,83	3.016.282,23	0,00	0,00	3.016.282,23	0,00	0,00	227.784,83	3.016.282,23	173.413,42
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.735.260,89	2.735.260,89	145.299,27	2.773.768,63	0,00	0,00	2.773.768,63	0,00	0,00	145.299,27	2.773.768,63	-38.507,74
171803111001-Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	38.784,00	38.784,00	0,00	0,00	38.784,00	0,00	0,00	38.784,00	38.784,00	-38.784,00
171803111002-Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	1.146.224,52	1.146.224,52	92.200,11	2.579.094,45	0,00	0,00	2.579.094,45	0,00	0,00	92.200,11	2.579.094,45	-1.432.869,93
171803210000-Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade	21.517,05	21.517,05	1.418,45	11.347,60	0,00	0,00	11.347,60	0,00	0,00	1.418,45	11.347,60	10.169,45
171803310000-Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	131.932,43	131.932,43	7.658,45	85.647,89	0,00	0,00	85.647,89	0,00	0,00	7.658,45	85.647,89	46.284,54
171803410000-Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	57.200,00	57.200,00	4.516,55	36.132,40	0,00	0,00	36.132,40	0,00	0,00	4.516,55	36.132,40	21.067,60
171803511099-Outras Receitas da Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	2.444,61	0,00	0,00	2.444,61	0,00	0,00	0,00	2.444,61	-2.444,61
171803910001-Transferência de Recursos do SUS Fundo a Fundo– COVID 19	1.378.386,89	1.378.386,89	721,71	20.317,68	0,00	0,00	20.317,68	0,00	0,00	721,71	20.317,68	1.358.069,21
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	454.434,76	454.434,76	82.485,56	242.513,60	0,00	0,00	242.513,60	0,00	0,00	82.485,56	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	82.485,56	242.513,60	0,00	0,00	242.513,60	0,00	0,00	82.485,56	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	259.478,56	3.208.796,28	0,00	0,00	3.208.796,28	0,00	0,00	259.478,56	3.208.796,28	177.629,70

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	259.478,56	3.208.796,28	0,00	0,00	3.208.796,28	0,00	0,00	259.478,56	3.208.796,28	8.900,10
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	259.478,56	3.208.796,28	0,00	0,00	3.208.796,28	0,00	0,00	259.478,56	3.208.796,28	177.629,70



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

RESUMO DE RECEITA

Agosto / 2022

1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.693,73
171803111001 - Agentes Comunitários de Saúde	38.784,00
171803111002 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	92.200,11
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	7.658,45
1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	4.516,55
171803910001 - Transferência de Recursos do SUS Fundo a Fundo– COVID 19	721,71
1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	82.485,56
Soma:	259.478,56
5100 - Bloqueio Judicial	900,00
5111 - Imposto de Renda - IRRF	5.780,80
5116 - Previdência Nacional - INSS	29.701,40
5117 - Consignação Banco do Brasil	8.586,25
Soma:	44.968,45
Total Geral:	304.447,01

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	21.368,70	2.424,00	21.368,70	78.631,30	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

01/01/2022 A 31/08/2022

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	21.368,70	2.424,00	21.368,70	78.631,30	600,00
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS														
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	7.874,05	4.374,59	0,00	12.248,64	0,00	0,00	987,04	8.957,04	987,04	8.957,04	1.028,96	8.799,48	157,56	3.291,60
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	4.374,59	8.998,91	12.248,64	0,00	0,00	987,04	8.957,04	987,04	8.957,04	1.028,96	8.799,48	157,56	3.291,60
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	194.879,49	1.093.591,92	192.524,33	1.088.881,60	313.828,41	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	498,60	1.328,12	498,60	1.328,12	498,60	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	45.000,00	324.709,10	45.000,00	317.904,00	45.000,00	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	0,00	74.137,01	0,00	74.137,01	18.000,00	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	45.498,60	1.820.884,24	240.378,09	1.486.961,05	238.022,93	1.482.250,73	338.633,51	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	15.725,88	152.440,37	15.725,88	152.440,37	84.781,07	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	15.725,88	152.440,37	15.725,88	152.440,37	84.781,07	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	100.747,28	14.030,66	100.747,28	85.997,55	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	100.747,28	14.030,66	100.747,28	85.997,55	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 31/08/2022

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	386.310,43	55.752,00	386.310,43	96.143,33	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	386.310,43	55.752,00	386.310,43	96.143,33	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	35.705,41	305.946,74	35.705,41	305.946,74	64.601,10	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	35.705,41	305.946,74	35.705,41	305.946,74	64.601,10	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	100.808,29	12.000,00	100.808,29	77.169,95	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	100.808,29	12.000,00	100.808,29	77.169,95	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	36.977,01	287.524,93	36.977,01	287.524,93	71.801,79	0,00
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.370,24	238.210,01	0,00	277.580,25	0,00	0,00	121.122,14	277.580,25	147.522,93	234.212,04	147.522,93	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	17.710,62	95.561,37	17.710,62	95.561,37	18.979,90	94.562,29	999,08	53.426,66
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	213.724,16	290.859,10	64.000,00	440.583,26	0,00	0,00	23.507,00	277.850,76	23.507,00	277.850,76	23.507,00	277.850,76	0,00	162.732,50
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	10.000,00	46.000,00	5.000,00	41.000,00	19.000,00	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	4.900,00	1.400,00	4.900,00	3.500,00	4.097,28
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	123.735,04	586.166,85	0,00	709.901,89	0,00	0,00	41.882,40	494.786,75	76.330,08	409.015,87	51.600,48	343.660,34	151.126,41	215.115,14
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	1.215.355,93	229.248,64	2.166.768,53	0,00	0,00	204.222,16	1.579.175,69	312.747,64	1.360.734,81	284.987,32	1.289.380,20	289.795,49	587.592,84
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 31/08/2022

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	56.000,00	7.000,00	56.000,00	55.867,52	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	56.000,00	7.000,00	56.000,00	55.867,52	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	3.385.766,41	1.883.569,18	6.521.692,98	0,00	0,00	250.707,80	5.516.263,28	696.750,72	4.039.628,50	666.677,16	3.963.406,01	1.552.857,27	1.005.429,70
Total do Orgao (26000):	5.019.495,75	3.385.766,41	1.883.569,18	6.521.692,98	0,00	0,00	250.707,80	5.516.263,28	696.750,72	4.039.628,50	666.677,16	3.963.406,01	1.552.857,27	1.005.429,70

01/01/2022 A 31/08/2022

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 31/08/2022

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 31/08/2022

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	3.385.766,41	2.097.338,52	6.307.923,64	0,00	0,00	250.707,80	5.516.263,28	696.750,72	4.039.628,50	666.677,16	3.963.406,01	1.552.857,27	791.660,36
Despesa Corrente:	4.405.172,33	3.047.838,52	1.870.427,13	5.582.583,72	0,00	0,00	250.707,80	5.075.830,60	696.750,72	3.980.274,71	666.677,16	3.904.052,22	1.171.778,38	506.753,12
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

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	08010001	45.000,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08010002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 02 A 03/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010822-SEMSA-PMA/AP.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08010003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 03 A 04/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-010822-SEMSA/PMA.					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	08010004	9.300,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DE PASSEIO TIPO SEDAN SEM MOTORISTA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº006/2021-CPL/PMA.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	07701	072022 : 319013 : 1500.1002	ALT	08010005	121.122,14
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	08010009	23.507,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 00-190722-SEMSA/PMA					
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 01/08/2022:		199.128,58
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08020001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-030822-SEMSA/PMA.					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08020002	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 AGENDAMENTO DE CONSULTAS.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 02/08/2022:		199,44
34307606000196 - R. K. DE ALMEIDA DA MATTA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	08030001	13.832,40
# 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.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 03/08/2022:		13.832,40
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08040001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 05 A 06/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-040822-SEMSA/PMA.					
02937869254 - VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	ORD	08040002	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA, ARQUITETO E URBANISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO SUCURIJU, PARA QUE SEJA FEITO OS DEVIDOS LEVANTAMENTOS DA UBS, NO PERÍODO DE 10 A 15/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-040822-SEMSA/PMA.					
07981401000119 - N M BENTO - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	08040003	4.750,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM PARA O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/202, REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO Nº 008/2017 - CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 04/08/2022:		5.348,32
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08080001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 08 A 09/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-080822-SEMSA-PMA/AP.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08080002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 09 A 10/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-080822-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 08/08/2022:		199,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08090001	99,72



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 10 A 11/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-090822-SEMSA-PMA/AP.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08090002	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08090003	787,60
# 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 O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08090004	787,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.					
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08090005	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA IVENILZA SABOIA TAVARES, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.					
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08090006	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, NUTRICIONISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.					
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08090007	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LORUAMA DA CRUZ MORAIS, TÊC. ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.					
02311338200 - MARINA DA SILVA TAVARES BARROS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08090008	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARINA DA SILVA TAVARES, ODONTÓLOGA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.					
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08090009	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA THAIS COSTA GOMES, TÊC. ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.					
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08090010	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA GERLIANA SOUZA DE SA, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.					
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08090011	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA, TÊC. DE ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.					
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08090012	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CHARNELE DOS SANTOS LIMA, SERVENTE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.					
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08090013	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, TSB, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08090014	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAYMO NEGRAO MARTINS, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.					
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08090015	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALBER GUILHERME MIRA, TÊC. ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.					
94005010210 - TIAGO CAMPOS TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08090016	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR TIAGO CAMPOS TAVARES, MÉDICO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08090017	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	08090018	14.000,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE MÉDIO PORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº006/2021-CPL/PMA. PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO EM SAÚDE.					
		Empenhos do dia: 18	Soma do dia 09/08/2022:		22.655,32
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08100001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 11 A 12/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-100822-SEMSA/PMA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 10/08/2022:		99,72
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08120001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 15 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-120822-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08120002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA AGENDAMENTOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 15 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-120822-SEMSA/PMA.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 12/08/2022:		199,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08150001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 16 A 17/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-150822-SEMSA-PMA/AP.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 15/08/2022:		99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08160001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 17 A 18/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 06-160822-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08160002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NA COORDENAÇÃO DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO-CAF, E VACINA JUNTO À COORDENAÇÃO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 17 A 18/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 07-160822-SEMSA/PMA.					
18845517268 - LINDALVA TAVARES DA MATTA	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ORD	08160003	315,04
# 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 PARTICIPAREM DE UMA OFICINA SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE. NO PERÍODO DE 24 A 26/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 08-160822-SEMSA/PMA.					
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ORD	08160004	199,44
# 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 PARTICIPAREM DE UMA OFICINA SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE. NO PERÍODO DE 24 A 26/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 08-160822-SEMSA/PMA.					
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ORD	08160005	315,04
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DENILSON VILHENA MACIEL, MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAREM DE UMA OFICINA SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE. NO PERÍODO DE 24 A 26/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 08-160822-SEMSA/PMA.					
		Empenhos do dia: 5	Soma do dia 16/08/2022:		1.028,96
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08170001	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 VEÍCULO MARCA FORD, MODELI FIESTA PLACA NEM-6395, PARA OFICINA MECÂNICA A FIM DE PASSAR POR REPAROS MECÂNICOS, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-170822-SEMSA-PMA/AP.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 17/08/2022:		199,44
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08180001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 19 A 20/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-180822-SEMSA/PMA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 18/08/2022:		99,72



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08190001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 22 A 23/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-190822-SEMSA/PMA.					
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08190002	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NADIA NAZARE SOUZA REIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE SINAN E SISVAN JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SVS, NO PERÍODO DE 22 A 24/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-190822-SEMSA-PMA/AP.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08190003	641,34
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SIOPS PARA GESTORES E TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELOS PREENCHIMENTOS DOS SISTEMAS. NO PERÍODO DE 24 A 27/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-190822-SEMSA/PMA.					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08190004	472,56
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SIOPS PARA GESTORES E TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELOS PREENCHIMENTOS DOS SISTEMAS. NO PERÍODO DE 24 A 27/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-190822-SEMSA/PMA.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08190005	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SIOPS PARA GESTORES E TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELOS PREENCHIMENTOS DOS SISTEMAS. NO PERÍODO DE 24 A 27/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-190822-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08190006	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA OFICINA SIOPS PARA GESTORES E TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELOS PREENCHIMENTOS DOS SISTEMAS. NO PERÍODO DE 24 A 27/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-190822-SEMSA/PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08190007	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 29 A 30/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-190822-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 7			Soma do dia 19/08/2022:		2.111,10
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08220001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 23 A 24/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-220822-SEMSA-PMA/AP.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 22/08/2022:		99,72
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08230001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 24 A 25/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-230822-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 23/08/2022:		99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08240001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 25 A 26/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-240822-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 24/08/2022:		99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08250001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 26 A 27/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-250822-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08250002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 27 A 28/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-250822-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 25/08/2022:		199,44
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08290001	630,08



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, COM DIVRESOS ATENDIMENTOS. NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08290002	630,08
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, COM DIVRESOS ATENDIMENTOS. NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.					
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08290003	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA GERLIANA SOUZA DE SA, ENFERMEIRA, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, COM DIVRESOS ATENDIMENTOS. NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.					
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08290004	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA THAIS COSTA GOMES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, COM DIVRESOS ATENDIMENTOS. NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.					
02311338200 - MARINA DA SILVA TAVARES BARROS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08290005	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARINA DA SILVA TAVARES, ODONTOLÓGA, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, COM DIVRESOS ATENDIMENTOS. NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.					
67867944249 - MARLY SALLES SUCUPIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08290006	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARLY SALLES SUCUPIRA, ACS, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, COM DIVRESOS ATENDIMENTOS. NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.					
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08290007	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA IVENILZA SABOIA TAVARES, AOSD, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, COM DIVRESOS ATENDIMENTOS. NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.					
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08290008	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, TSB, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, COM DIVRESOS ATENDIMENTOS. NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08290009	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAYMO NEGRAO MARTINS, AOSD, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, COM DIVRESOS ATENDIMENTOS. NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.					
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08290010	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALBER GUILHERME MIRA, TÊC. DE ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, COM DIVRESOS ATENDIMENTOS. NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08290011	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 30 A 31/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-290822-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 11			Soma do dia 29/08/2022:		4.550,92
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08300001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 31/08 A 01/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-300822-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08300002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 31/08 A 01/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-300822-SEMSA/PMA.					
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ORD	08300003	157,52
# 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					



RELAÇÃO DE EMPENHO Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 30/08/2022:		356,96
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08310001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 01 A 02/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-310822-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 31/08/2022:		99,72
				Qtd. Empenho:	70
				Total Geral:	250.707,80

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08010001] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C COMUM	LATA	3970,5880	6,8000	27.000,00
2	OLEO DIESEL B S-500	LITR	661,7640	6,8000	4.500,00
3	OLEO DIESEL S-10 ADTIVADO	LITR	1985,2940	6,8000	13.500,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/08/2022 Data: 01/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08010002] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 02 A 03/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010822-SEMSA-PMA/AP.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/08/2022	Data: 01/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08010003] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 03 A 04/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-010822-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: 01/08/2022	Data: 01/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08010004] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/08/2022	Data: 01/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08010009] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECERATRIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 00-190722-SEMSA/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COPO CAFE - descartáveis 0,80ml, normatizado em polipropileno, ex c/2500 unid	CAIX	5,0000	235,0000	1.175,00
2	DETERGENTE LIQUIDO - biodegradável e/ glicerina cx c/ 24x500 ml. componente ativo, glicerina,	CAIX	15,0000	74,0000	1.110,00
3	LIMPA VIDRO - c/álcool, desengordura, limpa e dá brilho, cx c/ 12x500ml	CAIX	5,0000	56,0000	280,00
4	LUVA DE BORRACHA - na cor amarela tam. M	PAR	100,0000	10,8000	1.080,00
5	PANO DE CHAO - alvejado 100% algodão 50x70cm	UNID	100,0000	8,0000	800,00
6	GUARDANAPO PAPEL TOALHA 12x1 – fardo com 12 pacotes, (rolo) branco/macio c/ 60 toalhas	FAR	20,0000	91,0000	1.820,00
7	SABAO EM BARRA - glicerinado multiuso cx c/ 50x200g	CAIX	10,0000	154,0000	1.540,00
8	SABAO EM PÓ - 20x500g c/ enzimas e poder acelerador.	CAIX	20,0000	135,0000	2.700,00
9	SACO LIXO 200L - pacote e/ 05 unds. Cada.	PAC	50,0000	14,0000	700,00
10	SACO LIXO 100L - pacote e/ 05 unds. Cada	PAC	50,0000	12,0000	600,00
11	SACO LIXO 50L - pacote e/ 10 unds. Cada.	PAC	50,0000	10,0000	500,00
12	SACO LIXO 30L - pacote e/ 10 unds. Cada.	PAC	50,0000	9,0000	450,00
13	FLANELA - algodão 100%, medindo 28x48cm cor amarela pacote c/12	PAC	20,0000	46,0000	920,00
14	ESPANADOR – de pena cabo madeira 60 cm plastificado nº 40	UNID	5,0000	31,0000	155,00
15	PA coletora de lixo - em aço zincado, cabo em madeira.	UNID	10,0000	62,0000	620,00
16	VASSOURA - em piaçava, para limpeza urbana, corpo de madeira medindo aproximadamente	UNID	20,0000	11,0000	220,00
17	CERA LÍQUIDA incolor para polimento de pisos	CAIX	3,0000	125,0000	375,00
18	CERA LÍQUIDA vermelha para polimento de pisos	CAIX	2,0000	125,0000	250,00
19	material de limprza	UNID	1,0000	8.212,0000	8.212,00

///VINTE E TRES MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS/// 23.507,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/08/2022 Data: 01/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08020001] Agosto / 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
70.937,84	99,72	70.838,12

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-030822-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: 02/08/2022 Data: 02/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08020002] Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: JULIANA SILVA PENHA
Endereço: 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 SAÚDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
70.838,12	99,72	70.738,40

LICITAÇÃO: 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 AGENDAMENTO DE CONSULTAS.

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: 02/08/2022 Data: 02/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08030001] Agosto / 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	13.832,4000	13.832,40

///TREZE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, QUARENTA CENTAVOS/// 13.832,40

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08040001] Agosto / 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
70.738,40	99,72	70.638,68

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 05 A 06/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-040822-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/08/2022 Data: 04/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08040002] Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA
Endereço: MARIA DA SILVA XAVIER Compl: MARIA DA SILVA XAVIER
CNPJ/CPF: 02937869254 NIT/PIS/PASEP: 20173742305 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Tipo: ORDINARIO
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA, ARQUITETO E URBANISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO SUCURIJU, PARA QUE SEJA FEITO OS DEVIDOS LEVANTAMENTOS DA UBS, NO PERÍODO DE 10 A 15/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-040822-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/08/2022 Data: 04/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08040003] Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: N M BENTO - ME
Endereço: SENADOR LEMOS **Compl:**
CNPJ/CPF: 07981401000119 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 80 - HOSPEDAGENS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
233.865,14	4.750,00	229.115,14

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 SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM PARA O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/202, REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO Nº 008/2017 - CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APARTAMENTO DUPLO	UNID	18,0000	85,0000	1.530,00
2	APARTAMENTO SIMPLES	UNID	24,0000	70,0000	1.680,00
3	APARTAMENTO TRIPLO	UNID	14,0000	110,0000	1.540,00

///QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS/// 4.750,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/08/2022	Data: 04/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08080001] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 08 A 09/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-080822-SEMSA-PMA/AP.

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08080002] Agosto / 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
70.538,96	99,72	70.439,24

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 09 A 10/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-080822-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: 08/08/2022 Data: 08/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08090001] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 10 A 11/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-090822-SEMSA-PMA/AP.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/08/2022	Data: 09/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08090002] Agosto / 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 O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/08/2022	Data: 09/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08090003] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE 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 O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/08/2022	Data: 09/08/2022

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08090004] Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA
Endereco: SENADOR LEMOS
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 O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/08/2022 Data: 09/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08090005] Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: IVENILZA SABOIA TAVARES
Endereço: JOSE BARRIGA DE AIMORE Compl: JOSÉ BARRIGA DE AIMORE
CNPJ/CPF: 81667230263 NIT/PIS/PASEP: 12782105037 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 IVENILZA SABOIA TAVARES, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/08/2022	Data: 09/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08090006] Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO
Endereço: GUARANY Compl:
CNPJ/CPF: 74647490220 NIT/PIS/PASEP: 12724287039 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE 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 LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, NUTRICIONISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/08/2022	Data: 09/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08090007] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LORUAMA DA CRUZ MORAIS, TÉC. ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/08/2022 Data: 09/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08090008] Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARINA DA SILVA TAVARES BARROS
Endereco: JOSE MARCELINO Compl:
CNPJ/CPF: 02311338200 NIT/PIS/PASEP: 12870908840 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 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 MARINA DA SILVA TAVARES, ODONTÓLOGA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/08/2022	Data: 09/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08090009] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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 THAIS COSTA GOMES, TÉC. ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/08/2022	Data: 09/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08090010] Agosto / 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 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 GERLIANA SOUZA DE SA, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/08/2022 Data: 09/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08090011] Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA
Endereco: QUINTINO TAVARES PONTES
CNPJ/CPF: 82416354272 NIT/PIS/PASEP: 16286604406 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 FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA, TÉC. DE ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/08/2022 Data: 09/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08090012] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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 CHARNELE DOS SANTOS LIMA, SERVENTE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/08/2022	Data: 09/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08090013] Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA
Endereço: SENADOR LEMOS Compl: SENADOR LEMOS
CNPJ/CPF: 02861176229 NIT/PIS/PASEP: 14300785321 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 ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, TSB, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/08/2022	Data: 09/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08090014] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE 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 SAYMO NEGRAO MARTINS, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/08/2022 Data: 09/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08090015] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
63.279,72	498,60	62.781,12

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALBER GUILHERME MIRA, TÉC. ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/08/2022 Data: 09/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08090016] Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: TIAGO CAMPOS TAVARES
Endereço: RIO BRANCO Compl:
CNPJ/CPF: 94005010210 NIT/PIS/PASEP: 16560058981 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 TIAGO CAMPOS TAVARES, MÉDICO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/08/2022	Data: 09/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08090017] Agosto / 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 O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/08/2022 Data: 09/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08090018] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/08/2022	Data: 09/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08100001] Agosto / 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
61.783,92	99,72	61.684,20

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 11 A 12/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-100822-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/08/2022 Data: 10/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08120001] Agosto / 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
61.684,20	99,72	61.584,48

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 15 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-120822-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: 12/08/2022 Data: 12/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08120002] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA AGENDAMENTOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 15 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-120822-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: 12/08/2022	Data: 12/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08150001] Agosto / 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
61.484,76	99,72	61.385,04

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 16 A 17/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-150822-SEMSA-PMA/AP.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 15/08/2022 **Data:** 15/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08160001] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 17 A 18/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 06-160822-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: 16/08/2022 Data: 16/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08160002] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NA COORDENAÇÃO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, E VACINA JUNTO À COORDENAÇÃO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 17 A 18/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 07-160822-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: 16/08/2022	Data: 16/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08160003] Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: LINDALVA TAVARES DA MATTA

Endereco: A Compl:

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

LICITAÇÃO: 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 PARTICIPAREM DE UMA OFICINA SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE. NO PERÍODO DE 24 A 26/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 08-160822-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: 16/08/2022 Data: 16/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08160004] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 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 PARTICIPAREM DE UMA OFICINA SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE. NO PERÍODO DE 24 A 26/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 08-160822-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: 16/08/2022	Data: 16/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08160005] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DENILSON VILHENA MACIEL, MENBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAREM DE UMA OFICINA SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE. NO PERÍODO DE 24 A 26/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 08-160822-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: 16/08/2022	Data: 16/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08170001] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
61.185,60	199,44	60.986,16

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO MARCA FORD, MODELI FIESTA PLACA NEM-6395, PARA OFICINA MECÂNICA A FIM DE PASSAR POR REPAROS MECÂNICOS, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-170822-SEMSA-PMA/AP.

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: 17/08/2022 Data: 17/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08180001] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
60.986,16	99,72	60.886,44

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 19 A 20/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-180822-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/08/2022 Data: 18/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08190001] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 22 A 23/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-190822-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: 19/08/2022 Data: 19/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08190002] Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: NADIA NAZARE SOUZA REIS
Endereco: RENATO ALMEIDA Compl:
CNPJ/CPF: 84240784204 NIT/PIS/PASEP: 13147801429 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 NADIA NAZARE SOUZA REIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE SINAN E SISVAN JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SVS, NO PERÍODO DE 22 A 24/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-190822-SEMSA-PMA/AP.

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: 19/08/2022	Data: 19/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08190003] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 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 PARTICIPAR DA OFICINA SIOPS PARA GESTORES E TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELOS PREENCHIMENTOS DOS SISTEMAS. NO PERÍODO DE 24 A 27/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-190822-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/08/2022	Data: 19/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08190004] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SIOPS PARA GESTORES E TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELOS PREENCHIMENTOS DOS SISTEMAS. NO PERÍODO DE 24 A 27/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-190822-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: 19/08/2022 Data: 19/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08190005] Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA
Endereço: SENADOR LEMOS Compl: SENADOR LEMOS
CNPJ/CPF: 62462130225 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: 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 FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SIOPS PARA GESTORES E TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELOS PREENCHIMENTOS DOS SISTEMAS. NO PERÍODO DE 24 A 27/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-190822-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: 19/08/2022	Data: 19/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08190006] Agosto / 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, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA OFICINA SIOPS PARA GESTORES E TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELOS PREENCHIMENTOS DOS SISTEMAS. NO PERÍODO DE 24 A 27/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-190822-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: 19/08/2022	Data: 19/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08190007] Agosto / 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
58.875,06	99,72	58.775,34

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR 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.

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: 19/08/2022 Data: 19/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08220001] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
58.775,34	99,72	58.675,62

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 23 A 24/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-220822-SEMSA-PMA/AP.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/08/2022 Data: 22/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08230001] Agosto / 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
58.675,62	99,72	58.575,90

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 24 A 25/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-230822-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: 23/08/2022 Data: 23/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08240001] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 25 A 26/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-240822-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/08/2022 Data: 24/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08250001] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
58.476,18	99,72	58.376,46

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 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.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/08/2022 Data: 25/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08250002] Agosto / 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
58.376,46	99,72	58.276,74

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 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.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/08/2022 Data: 25/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08290001] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, COM DIVRESOS ATENDIMENTOS. NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-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: 29/08/2022 Data: 29/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08290002] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
57.646,66	630,08	57.016,58

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 DILVANA NEVES TRINDADE, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, COM DIVRESOS ATENDIMENTOS. NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-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: 29/08/2022 Data: 29/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08290003] Agosto / 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, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, COM DIVRESOS ATENDIMENTOS. NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-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: 29/08/2022 Data: 29/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08290004] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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 THAIS COSTA GOMES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, COM DIVRESOS ATENDIMENTOS. NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-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: 29/08/2022 Data: 29/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08290005] Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARINA DA SILVA TAVARES BARROS
Endereco: JOSE MARCELINO Compl:
CNPJ/CPF: 02311338200 NIT/PIS/PASEP: 12870908840 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 SAÚDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
56.218,82	398,88	55.819,94

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 MARINA DA SILVA TAVARES, ODONTOLÓGA, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, COM DIVRESOS ATENDIMENTOS. NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-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: 29/08/2022 Data: 29/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08290006] Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARLY SALLES SUCUPIRA
Endereco: CONEGO DOMINGOS MALTEZ Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 67867944249 NIT/PIS/PASEP: 12642246037 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 MARLY SALLES SUCUPIRA, ACS, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, COM DIVRESOS ATENDIMENTOS. NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-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: 29/08/2022	Data: 29/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08290007] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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
55.421,06	398,88	55.022,18

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA IVENILZA SABOIA TAVARES, AOSD, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, COM DIVRESOS ATENDIMENTOS. NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-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: 29/08/2022 Data: 29/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08290008] Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA
Endereco: SENADOR LEMOS Compl: SENADOR LEMOS
CNPJ/CPF: 02861176229 NIT/PIS/PASEP: 14300785321 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
55.022,18	398,88	54.623,30

LICITAÇÃO: 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 ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, TSB, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, COM DIVRESOS ATENDIMENTOS. NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	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: 29/08/2022 Data: 29/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08290009] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE 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 SAYMO NEGRAO MARTINS, AOSD, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, COM DIVRESOS ATENDIMENTOS. NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	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: 29/08/2022 Data: 29/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08290010] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
54.224,42	398,88	53.825,54

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALBER GUILHERME MIRA, TÉC. DE ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFICIL ACESSO, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, COM DIVRESOS ATENDIMENTOS. NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	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: 29/08/2022 Data: 29/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08290011] Agosto / 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
53.825,54	99,72	53.725,82

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 30 A 31/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-290822-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: 29/08/2022 Data: 29/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08300001] Agosto / 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
53.725,82	99,72	53.626,10

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 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.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 30/08/2022 Data: 30/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08300002] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 31/08 A 01/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-300822-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 30/08/2022	Data: 30/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08300003] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALMIR BENICIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ 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

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 30/08/2022	Data: 30/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08310001] Agosto / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 01 A 02/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-310822-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/08/2022	Data: 31/08/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 4603 SÉRIE 1	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	08010001	08010001	45.000,00
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-010822-SEMSA-PMA/AP.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08010002	08010002	99,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 02-010822-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08010003	08010003	99,72
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO FATURA 05/2022	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08010004	01030010	150,49
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO FATURA 07/2022	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08010005	01030010	229,12
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO FATURA 06/2022	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08010006	01030010	116,89
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO LIQUIDADO CONFORME FATURA 007/2022 (JULHO2022)	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	08010007	01030009	700,00
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI LIQUIDADO CONFORME FATURA Nº 21	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08010008	08010004	9.300,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO, REFERÊNCIA MES 06/2022 - NF: 12897574/12882067/12897568/12951058/12806823	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08010009	01030010	4.862,15
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 01/08/2022:		60.558,09
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 02-030822-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08020001	08020001	99,72
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08020002	08020002	99,72
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 02/08/2022:		199,44
34307606000196 - R. K. DE ALMEIDA DA MATTA LIQUIDADO CONFORME NF N 202200000000241	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08030001	08030001	13.832,40
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 03/08/2022:		13.832,40
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 02-040822-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08040001	08040001	99,72
02937869254 - VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 03-040822-SEMSA/PMA.	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	08040002	08040002	498,60
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 04/08/2022:		598,32
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-080822-SEMSA-PMA/AP.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08080001	08080001	99,72
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 02-080822-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08080002	08080002	99,72
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 08/08/2022:		199,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 02-090822-SEMSA-PMA/AP.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08090001	08090001	99,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-090822-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08090005	08090002	498,60
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-090822-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08090006	08090003	787,60
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08090007	08090004	787,60



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-090822-SEMSA/PMA.					
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08090008	08090013	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-090822-SEMSA/PMA.					
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08090009	08090005	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-090822-SEMSA/PMA.					
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08090010	08090006	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-090822-SEMSA/PMA.					
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08090011	08090007	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-090822-SEMSA/PMA.					
02311338200 - MARINA DA SILVA TAVARES BARROS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08090012	08090008	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-090822-SEMSA/PMA.					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08090013	08090014	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-090822-SEMSA/PMA.					
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08090014	08090009	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-090822-SEMSA/PMA.					
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08090015	08090010	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-090822-SEMSA/PMA.					
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08090016	08090011	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-090822-SEMSA/PMA.					
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08090017	08090015	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-090822-SEMSA/PMA.					
94005010210 - TIAGO CAMPOS TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08090018	08090016	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-090822-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08090019	08090017	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-090822-SEMSA/PMA.					
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08090020	08090012	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-090822-SEMSA/PMA.					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08090021	08090018	14.000,00
LIQUIDADO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO					
Liquidação do dia: 18			Soma do dia 09/08/2022:		22.655,32
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08100001	08100001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 02-100822-SEMSA/PMA.					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	08100002	01030011	5.000,00
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 202200000000069					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	07701	072022 : 319013 : 1500.1002	08100004	06010014	147.522,93
LIQUIDADO CONFORME GPS DERETENÇÃO FPM					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 10/08/2022:		164.622,65
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08120001	08120001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-120822-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08120002	08120002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 02-120822-SEMSA/PMA.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 12/08/2022:		199,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08150001	08150001	99,72



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-150822-SEMSA-PMA/AP.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 15/08/2022:	99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08160001	08160001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 06-160822-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08160002	08160002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 07-160822-SEMSA/PMA.					
18845517268 - LINDALVA TAVARES DA MATTA	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	08160003	08160003	315,04
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 08-160822-SEMSA/PMA.					
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	08160004	08160004	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 08-160822-SEMSA/PMA.					
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	08160005	08160005	315,04
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 08-160822-SEMSA/PMA.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 16/08/2022:	1.028,96
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08170001	08170001	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-170822-SEMSA-PMA/AP.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/08/2022:	199,44
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08180001	08180001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-180822-SEMSA/PMA.					
07981401000119 - N M BENTO - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08180002	08040003	4.750,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 202200000000036					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 18/08/2022:	4.849,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08190001	08190001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 04-190822-SEMSA/PMA.					
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08190002	08190002	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-190822-SEMSA-PMA/AP.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08190003	08190003	641,34
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 02-190822-SEMSA/PMA.					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08190004	08190004	472,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 02-190822-SEMSA/PMA.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08190005	08190005	299,16
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 02-190822-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08190006	08190006	299,16
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 02-190822-SEMSA/PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08190007	08190007	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 05-190822-SEMSA/PMA.					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 19/08/2022:	2.111,10
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08220001	08220001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-220822-SEMSA-PMA/AP.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/08/2022:	99,72
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08230001	08230001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-230822-SEMSA/PMA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/08/2022:	99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08240001	08240001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 02-240822-SEMSA/PMA.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2022

Forneecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 24/08/2022:		99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08250001	08250001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 03-250822-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08250002	08250002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-250822-SEMSA/PMA.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	08250003	08010009	23.507,00
LIQUIDADO CONFORME NF					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 25/08/2022:		23.706,44
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	08260001	01030011	5.000,00
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 202200000000073					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 26/08/2022:		17.000,00
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08290001	08290007	398,88
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08290002	08290001	630,08
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08290003	08290002	630,08
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.					
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08290004	08290003	398,88
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.					
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08290005	08290008	398,88
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.					
02311338200 - MARINA DA SILVA TAVARES BARROS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08290006	08290005	398,88
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.					
67867944249 - MARLY SALLES SUCUPIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08290007	08290006	398,88
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08290008	08290009	398,88
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.					
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08290009	08290010	398,88
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.					
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08290010	08290004	398,88
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08290011	08290011	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 04-290822-SEMSA/PMA.					
Liquidação do dia: 11			Soma do dia 29/08/2022:		4.550,92
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	08300001	01030001	36.977,01
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOUREIRO REFERENTE O MES 08/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	08300002	01030005	12.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REFERENTE O MES 08/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	08300003	01030008	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REFERENTE O MES 08/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	08300004	01030013	2.424,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID-19 REFERENTE O MES 08/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	08300005	01030002	194.879,49



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BASICA REF.08/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	08300006	01030003	55.752,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REF.08/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	08300007	01030004	35.705,41
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ESF REF.08/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	08300008	01030006	15.725,88
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF.08/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	08300009	01030007	14.030,66
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIGILANCIA EM SAÚDEREF.08/2022.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08300010	08300001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-300822-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08300011	08300002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 02-300822-SEMSA/PMA.					
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	08300012	08300003	157,52
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 03-300822-SEMSA/PMA					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08300013	01030010	2.478,39
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO, REFERÊNCIA MES 07/2022 - NF: 13172865					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08300014	01030010	69,21
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO, REFERÊNCIA MES 07/2022 - NF: 13117512					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08300015	01030010	2.407,25
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO, REFERÊNCIA MES 07/2022 - NF: 13117506					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08300016	01030010	57,18
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO, REFERÊNCIA MES 07/2022 - NF: 13104488					
Liquidação do dia: 16			Soma do dia 30/08/2022:		379.863,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08310001	08310001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 02-310822-SEMSA/PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08310002	01030012	77,00
LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 10530					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 31/08/2022:		176,72
Qtd. Liquidação:				93	
Total Geral:				696.750,72	

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	08010001	07210004	07210004	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-210722-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# 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 PARTICIPAR DA DE UMA OFICINA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÕES DAS AÇÕES DO PRCV, NO PERÍODO DE 26 A 28/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210722-SEMSA/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 01/08/2022:			199,44
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	08020001	08010001	08010001	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.						
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08020002	07010005	07010008	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.						
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	08020003	07050004	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.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08020004	07210005	07210005	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-210722-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 COM PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 26 A 28/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-260722-SEMSA/PMA.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08020005	07210002	07210002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-210722-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# 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 AGENDAMENTO DE CONSULTAS, NO PERÍODO DE 22 A 23/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-210722-SEMSA/PMA.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08020006	07210001	07210001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-210722-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 COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 22 A 23/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-210722-SEMSA/PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08020007	07280001	07280001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 04-280722-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 30/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-280722-SEMSA/PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08020008	07180007	07180007	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 06-180722-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 26 A 27/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 06-180722-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08020009	07180008	07180008	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 05-180722-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						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
PERÍODO DE 26 A 27/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-180722-SEMSA/PMA.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08020010	07260002	07260002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº02-260722-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 COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 29 A 30/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº02-260722-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08020011	08010002	08010002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-010822-SEMSA-PMA/AP., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 02 A 03/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010822-SEMSA-PMA/AP.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08020012	08020001	08020001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-030822-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 04 A 05/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-030822-SEMSA/PMA.						
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	08020013	08010007	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.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08020014	07260001	07260001	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 ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 27 A 28/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-260722-SEMSA/PMA.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08020015	08020002	08020002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# 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 AGENDAMENTO DE CONSULTAS.						
Total de Pagamentos do dia: 15			Soma do dia 02/08/2022:			56.896,64
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08050001	08040001	08040001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-040822-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 05 A 06/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-040822-SEMSA/PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08050002	07280002	07280002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-280722-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, PARA LECAR O VEÍCULO L-200, PLACA NET-2841 DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA, PARA QUE O MESMO SEJA SUBMETIDO A REPAROS MECÂNICOS, NO PERÍODO DE 01 A 08/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-280722-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08050003	07280003	07280003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 04-280722-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 29 A 30/07/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-280722-SEMSA/PMA.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08050005	07290001	07290001	99,72



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-290722-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 01 A 02/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-290722-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08050006	08010003	08010003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-010822-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 03 A 04/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-010822-SEMSA/PMA.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08050007	07290002	07290002	472,56
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-290722-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO, DIRETORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, ONDE A MESMA IRÁ REALIZAR AGENDAMENTO DE RESSONÂNCIA E TOMOGRAFIAS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS ALBERTO LIMA, NO PERÍODO DE 02 A 05/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290722-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08050008	07220001	07220001	299,16
# 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, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEÍCULO MARCA RENAULT MODELO KWID PLACA QLR6B90, NO PERÍODO DE 25 A 28/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº04-220722-SEMSA-PMA/AP.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08050009	06280001	06280001	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 29 A 30/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº 01-280622-SEMSA-PMA/AP.						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 05/08/2022:			1.370,04
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08090001	08090001	08090001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-090822-SEMSA-PMA/AP., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 10 A 11/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-090822-SEMSA-PMA/AP.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 09/08/2022:			99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08100001	08080001	08080001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-080822-SEMSA-PMA/AP., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 08 A 09/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-080822-SEMSA-PMA/AP.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08100002	08080002	08080002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-080822-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 09 A 10/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-080822-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08100003	08090005	08090002	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-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 O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08100004	08090006	08090003	787,60



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-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 O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08100005	08090008	08090013	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, TSB, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.						
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08100006	08090009	08090005	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA IVENILZA SABOIA TAVARES, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.						
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08100007	08090010	08090006	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, NUTRICIONISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.						
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08100008	08090011	08090007	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LORUAMA DA CRUZ MORAIS, TÊC. ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.						
02311338200 - MARINA DA SILVA TAVARES BARROS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08100009	08090012	08090008	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARINA DA SILVA TAVARES, ODONTÓLOGA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.						
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08100010	08090013	08090014	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAYMO NEGRAO MARTINS, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.						
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08100011	08090014	08090009	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA THAIS COSTA GOMES, TÊC. ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.						
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08100012	08090015	08090010	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-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 O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.						
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08100013	08090016	08090011	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA, TÊC. DE ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.						
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08100014	08090017	08090015	498,60



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	----------	------------	---------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALBER GUILHERME MIRA, TÊC. ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.

94005010210 - TIAGO CAMPOS TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08100015	08090018	08090016	498,60
------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR TIAGO CAMPOS TAVARES, MÉDICO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08100016	08090019	08090017	498,60
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-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 O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.

00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08100017	08090020	08090012	498,60
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CHARNELE DOS SANTOS LIMA, SERVENTE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.

19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	08100018	08100002	01030011	5.000,00
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08100019	08010009	01030010	4.862,15
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

(CEA) EMPEPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022

61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08100020	08090007	08090004	787,60
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-090822-SEMSA/PMA.

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	07701	072022 : 319013 : 1500.1002	08100021	08100004	06010014	147.522,93
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------------

PAGAMENTO CONFORME RETENÇÃO FPM

EMPEPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO EXERCICIO DE 2022

34307606000196 - R. K. DE ALMEIDA DA MATTA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08100022	06090006	06090013	6.114,83
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE 05/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2021-CPL/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 22	Soma do dia 10/08/2022:	172.254,95
--------------------------------	-------------------------	------------

08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08120001	08090021	08090018	14.000,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
02937869254 - VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	08120002	08040002	08040002	498,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA, ARQUITETO E URBANISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO SUCURIJU, PARA QUE SEJA FEITO OS DEVIDOS LEVANTAMENTOS DA UBS, NO PERÍODO DE 10 A 15/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-040822-SEMSA/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 12/08/2022:		14.498,60	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08150001	08010004	01030010	150,49
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMPEENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08150002	08010005	01030010	229,12
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMPEENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08150003	08010006	01030010	116,89
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMPEENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 15/08/2022:		496,50	
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08170001	08150001	08150001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-150822-SEMSA-PMA/AP., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 16 A 17/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-150822-SEMSA-PMA/AP.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08170002	08100001	08100001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-100822-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 11 A 12/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-100822-SEMSA/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 17/08/2022:		199,44	
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08220001	08160001	08160001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 06-160822-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 17 A 18/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 06-160822-SEMSA/PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08220003	08120001	08120001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-120822-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 15 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-120822-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08220004	08160002	08160002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 07-160822-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NA COORDENAÇÃO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, E VACINA JUNTO À COORDENAÇÃO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 17 A 18/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 07-160822-SEMSA/PMA.						
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08220005	08190002	08190002	199,44



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-190822-SEMSA-PMA/AP., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NADIA NAZARE SOUZA REIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE SINAN E SISVAN JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SVS, NO PERÍODO DE 22 A 24/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-190822-SEMSA-PMA/AP.						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08220006	08190003	08190003	641,34
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-190822-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SIOPS PARA GESTORES E TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELOS PREENCHIMENTOS DOS SISTEMAS. NO PERÍODO DE 24 A 27/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-190822-SEMSA/PMA.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08220007	08190004	08190004	472,56
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-190822-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SIOPS PARA GESTORES E TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELOS PREENCHIMENTOS DOS SISTEMAS. NO PERÍODO DE 24 A 27/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-190822-SEMSA/PMA.						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08220008	08190005	08190005	299,16
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-190822-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SIOPS PARA GESTORES E TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELOS PREENCHIMENTOS DOS SISTEMAS. NO PERÍODO DE 24 A 27/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-190822-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08220009	08190006	08190006	299,16
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-190822-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA OFICINA SIOPS PARA GESTORES E TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELOS PREENCHIMENTOS DOS SISTEMAS. NO PERÍODO DE 24 A 27/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-190822-SEMSA/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 22/08/2022:			2.210,82
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08240001	08190001	08190001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 04-190822-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 22 A 23/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-190822-SEMSA/PMA.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08240002	08180001	08180001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-180822-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 19 A 20/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-180822-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08240003	08220001	08220001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-220822-SEMSA-PMA/AP., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 23 A 24/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-220822-SEMSA-PMA/AP.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08240004	08230001	08230001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-230822-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 24 A						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
25/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-230822-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08240005	08120002	08120002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-120822-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA AGENDAMENTOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 15 A 16/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-120822-SEMSA/PMA.						
18845517268 - LINDALVA TAVARES DA MATTA	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	08240006	08160003	08160003	315,04
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 08-160822-SEMSA/PMA. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LINDALVA TAVARES DA MATTA, CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAREM DE UMA OFICINA SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE. NO PERÍODO DE 24 A 26/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 08-160822-SEMSA/PMA.						
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	08240007	08160004	08160004	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 08-160822-SEMSA/PMA. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# 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 PARTICIPAREM DE UMA OFICINA SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE. NO PERÍODO DE 24 A 26/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 08-160822-SEMSA/PMA.						
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	08240008	08160005	08160005	315,04
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 08-160822-SEMSA/PMA. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DENILSON VILHENA MACIEL, MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAREM DE UMA OFICINA SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE. NO PERÍODO DE 24 A 26/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 08-160822-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08240009	08170001	08170001	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 VEÍCULO MARCA FORD, MODELO FIESTA PLACA NEM-6395, PARA OFICINA MECÂNICA A FIM DE PASSAR POR REPAROS MECÂNICOS, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-170822-SEMSA-PMA/AP.						
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 24/08/2022:		1.527,56	
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	08250001	08250003	08010009	23.507,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 00-190722-SEMSA/PMA						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 25/08/2022:		23.507,00	
07981401000119 - N M BENTO - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08260001	08180002	08040003	4.750,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM PARA O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/202, REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO Nº 008/2017 - CEL/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 26/08/2022:		4.750,00	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	08300001	08300001	01030001	36.977,01
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOUREIRO REFERENTE O MES 08/2022.						
# (FUS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	08300002	08300002	01030005	12.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REFERENTE O MES 08/2022.						
# (NASF) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	08300003	08300003	01030008	7.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REFERENTE O MES 08/2022.						
# (MAIS MEDICOS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	08300004	08300004	01030013	2.424,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID-19 REFERENTE O MES 08/2022.						
# (COVID-19) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	08300005	08300005	01030002	192.524,33
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BASICA REF.08/2022.						
# (ATB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	08300006	08300006	01030003	55.752,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REF.08/2022.						
# (ACS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	08300007	08300007	01030004	35.705,41
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ESF REF.08/2022.						
# (ESF) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	08300008	08300008	01030006	15.725,88
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF.08/2022.						
# (SB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	08300009	08300009	01030007	14.030,66
# PAGO NESTA DATA FOLPAG VIGILANCIA EM SAÚDE REF.08/2022.						
# (VS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08300010	08290001	08290007	398,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA IVENILZA SABOIA TAVARES, AOSD, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, COM DIVRESOS ATENDIMENTOS. NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08300011	08290002	08290001	630,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, COM DIVRESOS ATENDIMENTOS. NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08300012	08290003	08290002	630,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, COM DIVRESOS ATENDIMENTOS. NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.						
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08300013	08290004	08290003	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA GERLIANA SOUZA DE SA, ENFERMEIRA, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, COM DIVRESOS ATENDIMENTOS. NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.						
02311338200 - MARINA DA SILVA TAVARES BARROS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08300014	08290006	08290005	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARINA DA SILVA TAVARES, ODONTOLÓGA, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, COM DIVRESOS ATENDIMENTOS. NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
67867944249 - MARLY SALLES SUCUPIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08300015	08290007	08290006	398,88

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARLY SALLES SUCUPIRA, ACS, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, COM DIVRESOS ATENDIMENTOS. NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.

03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08300016	08290008	08290009	398,88
------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAYMO NEGRAO MARTINS, AOSD, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, COM DIVRESOS ATENDIMENTOS. NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.

02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08300017	08290010	08290004	398,88
---------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA THAIS COSTA GOMES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, COM DIVRESOS ATENDIMENTOS. NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.

04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08300018	08290009	08290010	398,88
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-290822-SEMSA/PMA COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALBER GUILHERME MIRA, TÉC. DE ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, COM DIVRESOS ATENDIMENTOS. NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 18	Soma do dia 30/08/2022:	376.190,57
--------------------------------	-------------------------	------------

02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08310001	08290005	08290008	398,88
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, TSB, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, COM DIVRESOS ATENDIMENTOS. NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290822-SEMSA/PMA.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08310002	08310002	01030012	77,00
--------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BACÁRIA.

Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 31/08/2022:	475,88
-------------------------------	-------------------------	--------

Qtd. Pagamento:	94
-----------------	----

Total Geral:	666.677,16
--------------	------------

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2022

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

DESPESAS NORMAIS

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	08010001	1001070	1.360,00
Soma do dia 01/08/2022:				1.360,00

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	08020001	2001104	6.542,97
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	08020002	2001104	1.360,00
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	08020003	1001070	1.483,94

5100 : BLOQUEIO JUDICIAL

20675240204-MARIA ALDENIA DO NASCIMENTO SOUZA	07701	08020004	2001104	900,00
Soma do dia 02/08/2022:				10.286,91

5120 : PAGAMENTO INDEVIDO

02886673000116-M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	08240006	1001049	1.422,63
02886673000116-M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	08240007	1001049	2.423,45
02886673000116-M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	08240008	1001049	3.886,21
02886673000116-M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	08240009	1001049	2.380,51
02886673000116-M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	08240010	1001049	761,20
02886673000116-M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	08240011	1001049	5.547,38
Soma do dia 24/08/2022:				16.421,38

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	08300001	2001104	5.742,31
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	08300022	2001104	1.360,00
Soma do dia 30/08/2022:				7.102,31

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	08310001	1001070	1.483,94
Soma do dia 31/08/2022:				1.483,94

Total de Despesas: 36.654,54

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 36.654,54

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA