

BALANCETE MENSAL

ABRIL/2023



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - AP





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	215.839,25	792.723,84	Despesa Orçamentária (II)	403.327,64	1.644.627,99
Receita Corrente	215.839,25	792.723,84	Despesa Corrente	403.327,64	1.644.627,99
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	115.532,21	408.727,72
Vinculada	215.839,25	792.723,84	Vinculada	287.795,43	1.235.900,27
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	105.273,59	459.970,37	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	37.920,62	156.430,50	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	97.218,84	556.679,79
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	2.000,00	359.225,57
Depósitos Restituíveis	37.920,62	156.430,50	Depósitos Restituíveis	95.218,84	197.454,22
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)	359.033,46	1.409.124,71	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	500.546,48	2.201.307,78
Saldo Anterior (IX)	891.287,52	1.541.957,57	Saldo Atual (X)	749.774,50	749.774,50
TOTAL (XI) = (VII+IX)	1.250.320,98	2.951.082,28	TOTAL (XII) = (VIII+X)	1.250.320,98	2.951.082,28
LOA 2023 (XIII)					4.022.394,62
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	1.500.000,00		0,00	0,00	1.500.000,00
Suplementares	1.500.000,00		0,00	0,00	1.500.000,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			0,00	0,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		0,00	0,00	0,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1622.000	1.604,79	168.682,31	168.817,80	1.469,30
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1622.000	820.295,23	5.734,71	157.975,99	668.053,95
Soma:			821.900,02	174.417,02	326.793,79	669.523,25
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1632.000	14.433,42	105,55	0,00	14.538,97
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1632.000	8.660,05	63,33	0,00	8.723,38
Soma:			23.093,47	168,88	0,00	23.262,35
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1622.000	968,40	7,57	0,00	975,97
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1500.100	497,90	0,00	0,00	497,90
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	1500.100	489,77	129.266,89	118.579,59	11.177,07
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1622.000	117,28	0,00	0,00	117,28
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1622.000	95,89	0,00	0,00	95,89
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1622.000	21,66	0,00	0,00	21,66
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1622.000	10.093,81	0,00	0,00	10.093,81
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1622.000	4.776,27	0,00	0,00	4.776,27
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1500.100	0,00	272.216,56	272.216,56	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1622.000	3.501,49	0,00	0,00	3.501,49
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1622.000	0,06	0,00	0,00	0,06
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1632.000	10.027,50	0,00	0,00	10.027,50
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1500.100	0,00	88.021,11	88.021,11	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1622.000	15.704,00	0,00	0,00	15.704,00
Soma:			46.294,03	489.512,13	478.817,26	56.988,90
Total:			891.287,52	664.098,03	805.611,05	749.774,50

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

GESTÃO : 2023												
01/01/2023 a 30/04/2023												
RECEITA REALIZADA												
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	3.853.665,02	3.853.665,02	215.839,25	792.723,84	0,00	0,00	792.723,84	0,00	0,00	215.839,25	792.723,84	3.060.941,18
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
112 - TAXAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
112150 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
112150010000-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.923,78	26.923,78	6.586,22	38.801,45	0,00	0,00	38.801,45	0,00	0,00	6.586,22	38.801,45	-11.877,67
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.923,78	26.923,78	6.586,22	38.801,45	0,00	0,00	38.801,45	0,00	0,00	6.586,22	38.801,45	-11.877,67
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.923,78	26.923,78	6.586,22	38.801,45	0,00	0,00	38.801,45	0,00	0,00	6.586,22	38.801,45	-11.877,67
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.923,78	26.923,78	6.586,22	38.801,45	0,00	0,00	38.801,45	0,00	0,00	6.586,22	38.801,45	-11.877,67
132101010201-Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
132101010202-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS - União - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.923,78	10.923,78	672,06	4.075,54	0,00	0,00	4.075,54	0,00	0,00	672,06	4.075,54	6.848,24
132101010203-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS - União - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	11.000,00	11.000,00	5.734,71	32.611,98	0,00	0,00	32.611,98	0,00	0,00	5.734,71	32.611,98	-21.611,98
132101010204-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	2.000,00	2.000,00	179,45	2.113,93	0,00	0,00	2.113,93	0,00	0,00	179,45	2.113,93	-113,93
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.816.741,24	3.816.741,24	209.253,03	753.922,39	0,00	0,00	753.922,39	0,00	0,00	209.253,03	753.922,39	3.062.818,85
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.362.306,48	3.362.306,48	168.010,25	671.436,83	0,00	0,00	671.436,83	0,00	0,00	168.010,25	671.436,83	2.690.869,65
1713 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.362.306,48	3.362.306,48	168.010,25	671.436,83	0,00	0,00	671.436,83	0,00	0,00	168.010,25	671.436,83	2.690.869,65
171350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES	3.362.306,48	3.362.306,48	168.010,25	671.436,83	0,00	0,00	671.436,83	0,00	0,00	168.010,25	671.436,83	2.690.869,65
171350110100-Agentes Comunitários de Saúde	465.408,00	465.408,00	41.664,00	166.656,00	0,00	0,00	166.656,00	0,00	0,00	41.664,00	166.656,00	298.752,00
171350110200-Incentivo para Ações Estratégicas	589.632,00	589.632,00	35.776,00	142.104,00	0,00	0,00	142.104,00	0,00	0,00	35.776,00	142.104,00	447.528,00
171350110300-Incentivo Financeiro Da APS – Capitação Ponderada	804.098,20	804.098,20	69.024,33	276.006,39	0,00	0,00	276.006,39	0,00	0,00	69.024,33	276.006,39	528.091,81
171350110400-Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho	93.538,40	93.538,40	6.952,47	28.164,93	0,00	0,00	28.164,93	0,00	0,00	6.952,47	28.164,93	65.373,47
171350110800-Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	1.128.815,65	1.128.815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.815,65
171350119800-Coronavírus (COVID-19) - SAPS - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
171350119900-Outas Receitas da Atenção Primária	10.000,00	10.000,00	0,00	131,71	0,00	0,00	131,71	0,00	0,00	0,00	131,71	9.868,29
171350210100-Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	17.021,40	17.021,40	1.418,45	5.673,80	0,00	0,00	5.673,80	0,00	0,00	1.418,45	5.673,80	11.347,60
171350219900-Outas Receitas da Atenção Especializada	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
171350310100-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	136.014,09	136.014,09	7.658,45	30.633,80	0,00	0,00	30.633,80	0,00	0,00	7.658,45	30.633,80	105.380,29
171350310300-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	13.000,00	13.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	9.000,00
171350410100-Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde	48.778,74	48.778,74	4.516,55	18.066,20	0,00	0,00	18.066,20	0,00	0,00	4.516,55	18.066,20	30.712,54
171350419800-CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
171350510200-Educação e Formação em Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	454.434,76	454.434,76	41.242,78	82.485,56	0,00	0,00	82.485,56	0,00	0,00	41.242,78	82.485,56	371.949,20
1723 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	454.434,76	454.434,76	41.242,78	82.485,56	0,00	0,00	82.485,56	0,00	0,00	41.242,78	82.485,56	371.949,20
172350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	454.434,76	454.434,76	41.242,78	82.485,56	0,00	0,00	82.485,56	0,00	0,00	41.242,78	82.485,56	371.949,20
172350019900-Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	454.434,76	454.434,76	41.242,78	82.485,56	0,00	0,00	82.485,56	0,00	0,00	41.242,78	82.485,56	371.949,20
2 - RECEITA DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
2411 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241151 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241151110000-Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
TOTAL	4.022.394,62	4.022.394,62	215.839,25	792.723,84	0,00	0,00	792.723,84	0,00	0,00	215.839,25	792.723,84	3.229.670,78

01/01/2023 a 30/04/2023

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	3.853.665,02	3.853.665,02	215.839,25	792.723,84	0,00	0,00	792.723,84	0,00	0,00	215.839,25	792.723,84	3.060.941,18
Receita de Capital	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
TOTAL	4.022.394,62	4.022.394,62	215.839,25	792.723,84	0,00	0,00	792.723,84	0,00	0,00	215.839,25	792.723,84	3.229.670,78

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA

Abril / 2023

132101010202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e	672,06
132101010203 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da Rede de	5.734,71
132101010204 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	179,45
171350110100 - Agentes Comunitários de Saúde	41.664,00
171350110200 - Incentivo para Ações Estratégicas	35.776,00
171350110300 - Incentivo Financeiro Da APS – Capitação Ponderada	69.024,33
171350110400 - Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho	6.952,47
171350210100 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.418,45
171350310100 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas	7.658,45
171350310300 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância	1.000,00
171350410100 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	4.516,55
172350019900 - Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	41.242,78
Soma:	215.839,25
5111 - Imposto de Renda - IRRF	7.127,32
5116 - Previdencia Nacional - INSS	22.966,97
5117 - Consignação Banco do Brasil	7.826,33
Soma:	37.920,62
Total Geral:	253.759,87

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

01/01/2023 A 30/04/2023

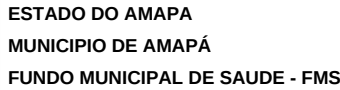
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS															
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS															
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	9.072,96	0,00	0,00	9.072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,96
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	295.276,80	0,00	135.276,80	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total da Ação (1016):	304.349,76	0,00	135.276,80	169.072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.072,96
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.182,40	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.641,84	0,00	0,00	132.641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.641,84
Total da Ação (1017):	174.824,24	0,00	42.182,40	132.641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.641,84
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
Total da Ação (1018):	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (1019):	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE															
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	32.058,63	0,00	0,00	32.058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.058,63
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.364,80	0,00	0,00	84.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.364,80
Total da Ação (1020):	116.423,43	0,00	0,00	116.423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.423,43
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA															
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	151.856,64	0,00	0,00	151.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.856,64
Total da Ação (1021):	151.856,64	0,00	0,00	151.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.856,64
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL															
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.526,41	0,00	0,00	45.526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.526,41
Total da Ação (1022):	45.526,41	0,00	0,00	45.526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.526,41
Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA															
319004:1602.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.605,60	0,00	0,00	35.605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.605,60
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.969,93	0,00	0,00	417.969,93	0,00	0,00	0,00	417.969,93	15.998,74	70.404,13	15.998,74	70.404,13	347.565,80	0,00	0,00
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.457,34	0,00	0,00	3.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,34
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.811,08	0,00	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,08
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.498,37	0,00	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,37
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.498,37	0,00	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,37

01/01/2023 A 30/04/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Total da Ação (2012):	495.840,69	0,00	0,00	495.840,69	0,00	0,00	0,00	417.969,93	15.998,74	70.404,13	15.998,74	70.404,13	347.565,80	77.870,76
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS														
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	12.191,28	0,00	0,00	12.191,28	0,00	0,00	0,00	2.178,72	0,00	2.178,72	0,00	1.653,96	524,76	10.012,56
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
Total da Ação (2013):	25.689,66	0,00	0,00	25.689,66	0,00	0,00	0,00	2.178,72	0,00	2.178,72	0,00	1.653,96	524,76	23.510,94
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	155.139,77	614.082,28	155.139,77	614.082,28	85.917,72	0,00
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	31.992,18	0,00	0,00	31.992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.992,18
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	437.063,65	0,00	0,00	437.063,65	0,00	0,00	0,00	86.750,00	0,00	86.750,00	0,00	86.750,00	0,00	350.313,65
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.293,12	0,00	0,00	80.293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.293,12
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.705,52	0,00	0,00	106.705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.705,52
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.687,29	0,00	0,00	79.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.687,29
Total da Ação (2014):	1.435.741,76	0,00	0,00	1.435.741,76	0,00	0,00	0,00	786.750,00	155.139,77	700.832,28	155.139,77	700.832,28	85.917,72	648.991,76
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.800,52	0,00	0,00	227.800,52	0,00	0,00	0,00	227.800,52	17.179,46	73.158,02	17.179,46	73.158,02	154.642,50	0,00
Total da Ação (2015):	227.800,52	0,00	0,00	227.800,52	0,00	0,00	0,00	227.800,52	17.179,46	73.158,02	17.179,46	73.158,02	154.642,50	0,00
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.579,45	0,00	0,00	24.579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.579,45
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.491,57	0,00	0,00	144.491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.491,57
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (2016):	185.943,99	0,00	0,00	185.943,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.943,99
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS														
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação (2017):	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.408,00	0,00	0,00	465.408,00	0,00	0,00	0,00	465.408,00	59.892,00	239.164,00	59.892,00	239.164,00	226.244,00	0,00

**GESTÃO : 2023**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
Total da Ação (2024):	30.371,31	0,00	0,00	30.371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.371,31
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (2025):	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS															
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	1.866,72	19.366,72	1.866,72	19.366,72	64.633,28	0,00	0,00
Total da Ação (2026):	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	1.866,72	19.366,72	1.866,72	19.366,72	64.633,28	0,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
Total da Ação (2027):	20.247,57	0,00	0,00	20.247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,57
Total da Unidade (26001):	5.983.950,69	177.459,20	177.459,20	5.983.950,69	0,00	0,00	57.659,18	3.272.995,19	403.490,10	1.656.703,03	403.327,64	1.644.627,99	1.628.367,20	2.710.955,50	0,00
Total do Orgao (26000):	5.983.950,69	177.459,20	177.459,20	5.983.950,69	0,00	0,00	57.659,18	3.272.995,19	403.490,10	1.656.703,03	403.327,64	1.644.627,99	1.628.367,20	2.710.955,50	0,00
Total Geral:	5.983.950,69	177.459,20	177.459,20	5.983.950,69	0,00	0,00	57.659,18	3.272.995,19	403.490,10	1.656.703,03	403.327,64	1.644.627,99	1.628.367,20	2.710.955,50	0,00
Despesa Corrente:	5.069.100,52	177.459,20	0,00	5.246.559,72	0,00	0,00	57.659,18	3.272.995,19	403.490,10	1.656.703,03	403.327,64	1.644.627,99	1.628.367,20	1.973.564,53	0,00
Despesa Capital:	914.850,17	0,00	177.459,20	737.390,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.390,97	0,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04030001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 04/04/2023 A 05/04/2023.					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	04030002	45.000,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO N 03-030423					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04030003	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS NO PERÍODO DE 06 A 07/04/2023.					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 03/04/2023:		45.284,78
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04040001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/04/2023					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04040002	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 05/04/2023 A 06/04/2023					
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04040003	569,56
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE COMBATE A ENDEMIAS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 A 14/04/2023.					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04040004	900,68
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE COMBATE A ENDEMIAS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 A 14/04/2023.					
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04040005	569,56
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE COMBATE A ENDEMIAS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 A 14/04/2023.					
08983569204 - LUCIMAR ABREU DE BRITO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04040006	569,56
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE COMBATE A ENDEMIAS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 A 14/04/2023.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04040007	569,56
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE COMBATE A ENDEMIAS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 A 14/04/2023.					
Empenhos do dia: 7			Soma do dia 04/04/2023:		3.463,70
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04050001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 11/04/2023.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04050002	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS NO PERÍODO DE 10 A 11/04/2023.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 05/04/2023:		284,78
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04100001	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE VEÍCULO KWID PLACA QLR-6B89 DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA PARA REPARAOS GERAIS COMO MECANICA SUSPENSÃO E REFRIGERAÇÃO NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 12/04/2023					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04100002	524,76
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE IMUNIZAÇÃO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE ABRIL DE 2023.					
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04100003	427,17
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE IMUNIZAÇÃO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE ABRIL DE 2023.					
00097066311 - RENATA SORAYA MORAES BARROS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04100004	427,17
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE IMUNIZAÇÃO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE ABRIL DE 2023.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04100005	427,17
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE IMUNIZAÇÃO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE ABRIL DE 2023.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04100006	675,17
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE IMUNIZAÇÃO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE ABRIL DE 2023.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04100007	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS NO PERÍODO DE 13 A 14/04/2023.					
		Empenhos do dia: 7	Soma do dia 10/04/2023:		2.908,61
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04110001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 14/04/2023 A 15/04/2023.					
74282514272 - SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04110002	424,17
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, NO PERÍODO DE 12 A 15/04/2023					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04110003	675,51
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA IV ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEM/AP, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2023.					
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 11/04/2023:		1.242,07
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04120001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 14/04/2023 A 15/04/2023.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04120002	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTE COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E AGENDADAS DE 13/04/2023 A 14/04/2023					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 12/04/2023:		284,78
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04140001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 19/04/2023 A 20/04/2023.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04140002	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS NO PERÍODO DE 18 A 19/04/2023.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04140003	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 17/04/2023 A 18/04/2023					
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 14/04/2023:		427,17
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04180001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/04/2023.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 18/04/2023:		142,39
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04190001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA REALIZAR SERVIÇOS EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 20 A 21 DE ABRIL DE 2023.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 19/04/2023:		142,39
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04200001	524,76
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SAÚDE DO TRABALHADOR, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE MAIO DE 2023.					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04200002	675,51
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE MAIO DE 2023.					



RELAÇÃO DE EMPENHO Abril / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04200003	427,17
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE SAUDE DO TRABALHADOR, NO PERIODO DE 02 A 05 DE MAIO DE 2023.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04200004	427,17
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE SAUDE DO TRABALHADOR, NO PERIODO DE 02 A 05 DE MAIO DE 2023.					
70489963234 - ELAINE CRISTINA LISBOA DA ROSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04200005	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA COLETA DE SOROLOGIA PARA RAIVA DE AMOSTRAS HUMANAS NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN, NO PERÍODO DE 24 A 25/04/2023					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04200006	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERIODO DE 25/04/2023 A 26/04/2023.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04200007	142,39
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERIODO DE 24 A 25 DE ABRIL DE 2023.					
Empenhos do dia: 7				Soma do dia 20/04/2023:	2.481,78
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04250001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA REALIZAR SERVIÇOS EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERIODO DE 26 A 27 DE ABRIL DE 2023.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04250002	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERIODO DE 26/04/2023 A 27/04/2023					
Empenhos do dia: 2				Soma do dia 25/04/2023:	284,78
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04260001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERIODO DE 28/04/2023 A 29/04/2023.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04260002	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERIODO DE 28/04/2023 A 29/04/2023					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04260003	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERIODO DE 27/04/2023 A 28/04/2023.					
Empenhos do dia: 3				Soma do dia 26/04/2023:	427,17
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04270001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS NO PERIODO DE 28 A 29/04/2023.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04270002	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERIODO DE 02/05/2023 A 03/05/2023.					
Empenhos do dia: 2				Soma do dia 27/04/2023:	284,78
				Qtd. Empenho:	43
				Total Geral:	57.659,18

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04030001] Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereco: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
163.673,79	142,39	163.531,40

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

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

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

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2023

Data: 03/04/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04030002] Abril / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMEPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO N 03-030423 .

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 03/04/2023 **Data:** 03/04/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04030003] Abril / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS NO PERÍODO DE 06 A 07/04/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/04/2023	Data: 03/04/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04040001] Abril / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/04/2023

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04040002] Abril / 2023

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

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

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

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

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04040003] Abril / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE COMBATE A ENDEMIAS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 A 14/04/2023.

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04040004] Abril / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE COMBATE A ENDEMIAS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 A 14/04/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	4,0000	225,1700	900,68

///NOVECENTOS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 900,68

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04040005] Abril / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE COMBATE A ENDEMIAS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 A 14/04/2023.

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04040006] Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: LUCIMAR ABREU DE BRITO
Endereço: GUARANY Compl:
CNPJ/CPF: 08983569204 NIT/PIS/PASEP: 10758039155 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE COMBATE A ENDEMIAS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 A 14/04/2023.

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04040007] Abril / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE COMBATE A ENDEMIAS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 A 14/04/2023.

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04050001] Abril / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 11/04/2023.

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04050002] Abril / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS NO PERÍODO DE 10 A 11/04/2023.

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

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

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

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04100001] Abril / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE VEICULO KWID PLACA QLR-6B89 DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA PARA REPARAOS GERAIS COMO MECANICA SUSPENSAO E REFRIGERAÇÃO NO PERIODO DE 10/04/2023 A 12/04/2023

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/04/2023	Data: 10/04/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04100002] Abril / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE IMUNIZAÇÃO DO AMAPÁ, NO PERIODO DE 13 A 16 DE ABRIL DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	3,0000	174,9200	524,76

///QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// 524,76

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/04/2023 Data: 10/04/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04100003] Abril / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE IMUNIZAÇÃO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE ABRIL DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	3,0000	142,3900	427,17

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, DEZESETE CENTAVOS/// 427,17

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 10/04/2023 **Data:** 10/04/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04100004] Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: RENATA SORAYA MORAES BARROS
Endereço: AVENIDA SENADOR LEMOS **Compl:**
CNPJ/CPF: 00097066311 **NIT/PIS/PASEP:** 13213594376 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE IMUNIZAÇÃO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE ABRIL DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	3,0000	142,3900	427,17

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, DEZESSETE CENTAVOS/// 427,17

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 10/04/2023 **Data:** 10/04/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04100005] Abril / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE IMUNIZAÇÃO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE ABRIL DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	3,0000	142,3900	427,17

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, DEZESETE CENTAVOS/// 427,17

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 10/04/2023 **Data:** 10/04/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04100006] Abril / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE IMUNIZAÇÃO DO AMAPÁ, NO PERIODO DE 13 A 16 DE ABRIL DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	1,0000	675,1700	675,17

///SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, DEZESSETE CENTAVOS/// 675,17

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/04/2023	Data: 10/04/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04100007] Abril / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS NO PERÍODO DE 13 A 14/04/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/04/2023	Data: 10/04/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04110001] Abril / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 14/04/2023 A 15/04/2023.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 11/04/2023 **Data:** 11/04/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04110002] Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO
Endereco: JK Compl: JK
CNPJ/CPF: 74282514272 NIT/PIS/PASEP: 20108556969 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, NO PERÍODO DE 12 A 15/04/2023

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	3,0000	141,3900	424,17

///QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, DEZESSETE CENTAVOS/// 424,17

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/04/2023	Data: 11/04/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04110003] Abril / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA IV ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEM/AP, NO PERIODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 11/04/2023 **Data:** 11/04/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04120001] Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: JULIANA SILVA PENHA

Endereco: LOGRADOURO

Compl:

CNPJ/CPF: 74852370206

NIT/PIS/PASEP: 12729844033

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
155.489,85	142,39	155.347,46

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 CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERIODO DE 14/04/2023 A 15/04/2023.

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

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

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/04/2023

Data: 12/04/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04120002] Abril / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTE COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E AGENDADAS DE 13/04/2023 A 14/04/2023

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/04/2023	Data: 12/04/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04140001] Abril / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 19/04/2023 A 20/04/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/04/2023 Data: 14/04/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04140002] Abril / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS NO PERÍODO DE 18 A 19/04/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/04/2023	Data: 14/04/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04140003] Abril / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 17/04/2023 A 18/04/2023

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/04/2023	Data: 14/04/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04180001] Abril / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/04/2023.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 18/04/2023 **Data:** 18/04/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04190001] Abril / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA REALIZAR SERVIÇOS EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 20 A 21 DE ABRIL DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/04/2023 Data: 19/04/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04200001] Abril / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SAÚDE DO TRABALHADOR, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE MAIO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	3,0000	174,9200	524,76

///QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// 524,76

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/04/2023	Data: 20/04/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04200002] Abril / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE MAIO DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 20/04/2023 **Data:** 20/04/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04200003] Abril / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE MAIO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	3,0000	142,3900	427,17

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, DEZESSETE CENTAVOS/// 427,17

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/04/2023 Data: 20/04/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04200004] Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereco: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
152.865,68	427,17	152.438,51

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE MAIO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	3,0000	142,3900	427,17

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, DEZESETE CENTAVOS/// 427,17

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/04/2023

Data: 20/04/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04200005] Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: ELAINE CRISTINA LISBOA DA ROSA
Endereco: GUARANY Compl:
CNPJ/CPF: 70489963234 NIT/PIS/PASEP: 12884317424 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA COLETA DE SOROLOGIA PARA RAIVA DE AMOSTRAS HUMANAS NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN, NO PERÍODO DE 24 A 25/04/2023

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/04/2023	Data: 20/04/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04200006] Abril / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 25/04/2023 A 26/04/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/04/2023 Data: 20/04/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04200007] Abril / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 24 A 25 DE ABRIL DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 20/04/2023 **Data:** 20/04/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04250001] Abril / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA REALIZAR SERVIÇOS EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERIODO DE 26 A 27 DE ABRIL DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/04/2023 Data: 25/04/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04250002] Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereco: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapa

UF: AP

Compl: GUARANY

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
151.868,95	142,39	151.726,56

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 26/04/2023 A 27/04/2023

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

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

Autorizo o empenho

Data: 25/04/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/04/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04260001] Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: JULIANA SILVA PENHA

Endereco: LOGRADOURO

Compl:

CNPJ/CPF: 74852370206

NIT/PIS/PASEP: 12729844033

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
151.726,56	142,39	151.584,17

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERIODO DE 28/04/2023 A 29/04/2023.

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

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

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/04/2023

Data: 26/04/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04260002] Abril / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 28/04/2023 A 29/04/2023

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 26/04/2023 **Data:** 26/04/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04260003] Abril / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 27/04/2023 A 28/04/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/04/2023 Data: 26/04/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04270001] Abril / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS NO PERÍODO DE 28 A 29/04/2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/04/2023	Data: 27/04/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04270002] Abril / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 02/05/2023 A 03/05/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/04/2023 Data: 27/04/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-030423	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04030001	04030001	142,39
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-030423	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04030002	04030003	142,39
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI LIQUIDADO CONFORME FATURA DE MARÇO/2023 Nº 53	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04030003	02020001	9.300,00
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 03/04/2023:		9.584,78
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04140423	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04040001	04040001	142,39
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-040423	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04040002	04040002	142,39
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-040423	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04040003	04040003	569,56
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-040423	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04040004	04040004	900,68
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-040423	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04040005	04040005	569,56
08983569204 - LUCIMAR ABREU DE BRITO LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-040423	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04040006	04040006	569,56
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-040423	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04040007	04040007	569,56
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 04/04/2023:		3.463,70
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04050001	01030003	369,60
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-050423	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04050002	04050001	142,39
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5049	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	04050003	04030002	45.000,00
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-050423	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04050004	04050002	142,39
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 05/04/2023:		45.654,38
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 03-100423	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04100001	04100001	284,78
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-100423	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04100002	04100002	524,76
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-100423	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04100003	04100003	427,17
00097066311 - RENATA SORAYA MORAES BARROS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-100423	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04100004	04100004	427,17
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-100423	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04100005	04100005	427,17
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-1100423	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04100006	04100006	675,17
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 04-100423	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04100007	04100007	142,39



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 10/04/2023:		2.908,61
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-110423	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04110001	04110001	142,39
74282514272 - SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-120123	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04110002	04110002	424,17
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-110423	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04110003	04110003	675,51
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 11/04/2023:		1.242,07
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO LIQUIDADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 004/2023	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	04120001	03010003	1.000,00
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO LIQUIDADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 001/2023	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	04120002	03010003	1.000,00
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO LIQUIDADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 002/2023	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	04120003	03010003	1.000,00
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-120423	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04120004	04120001	142,39
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-120423	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04120005	04120002	142,39
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	04120006	01310001	14.000,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20230000000099	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04120007	01020005	5.000,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20230000000100	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04120008	01020005	5.000,00
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 12/04/2023:		27.284,78
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 03-140423	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04140001	04140001	142,39
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-140423	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04140002	04140002	142,39
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-140423	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04140003	04140003	142,39
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 14/04/2023:		427,17
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-180423	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04180001	04180001	142,39
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 18/04/2023:		142,39
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-190423	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04190001	04190001	142,39
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 19/04/2023:		142,39
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-200423	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04200001	04200001	524,76
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-200423	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04200002	04200002	675,51
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-200423	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04200003	04200003	427,17
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04200004	04200004	427,17



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-200423					
70489963234 - ELAINE CRISTINA LISBOA DA ROSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04200005	04200005	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-200423					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04200006	04200006	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 04-200423					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04200007	04200007	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 03-200423					
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 20/04/2023:		2.481,78
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04250001	04250001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-250423					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04250002	04250002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-250423					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 25/04/2023:		284,78
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04260001	01030003	508,08
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04260002	04260001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 03-270323					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04260003	04260002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-260423					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04260004	04260003	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-260423					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 26/04/2023:		935,25
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04270001	04270001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-270423					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04270002	04270002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-270423					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 27/04/2023:		284,78
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	04280001	01200002	18.991,09
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE TESOIRO REF. ABRIL/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	04280003	01200004	59.892,00
LIQUIDADO NESTAB DATA FOLHA SAÚDE ACS REF. ABRIL/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	04280004	01200005	27.085,46
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE PSF REF. 04/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	04280005	01200006	12.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE NASF REF. 04/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	04280006	01200007	17.179,46
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL REF. 04/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	04280007	01200008	15.998,74
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO VIG. SAÚDE REF. 04/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	04280008	01200009	1.866,72
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE MAS MÉDICOS REF. 04/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	04280009	02010012	9.235,53
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE COVID-19 REF. 04/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	04280010	01200003	145.904,24
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF.04/2023.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Abril / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 28/04/2023:		308.653,24
			Qtd. Liquidação:		61
			Total Geral:		403.490,10

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04060001	04040003	04040003	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE COMBATE A ENDEMIAS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 A 14/04/2023.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04060002	04040004	04040004	900,68
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE COMBATE A ENDEMIAS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 A 14/04/2023.						
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04060003	04040005	04040005	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE COMBATE A ENDEMIAS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 A 14/04/2023.						
08983569204 - LUCIMAR ABREU DE BRITO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04060004	04040006	04040006	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE COMBATE A ENDEMIAS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 A 14/04/2023.						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04060005	04040007	04040007	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE COMBATE A ENDEMIAS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 A 14/04/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 06/04/2023:		3.178,92	
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	04110001	04050003	04030002	25.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO N 03-030423						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 11/04/2023:		25.000,00	
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	04120001	04120001	03010003	1.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL PREDIAL EM NOME DE NERISTER MARIAVES BENTO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP						
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	04120002	03310002	03010003	1.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL PREDIAL EM NOME DE NERISTER MARIAVES BENTO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP						
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	04120003	04120002	03010003	1.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL PREDIAL EM NOME DE NERISTER MARIAVES BENTO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP						
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	04120004	04120003	03010003	1.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL PREDIAL EM NOME DE NERISTER MARIAVES BENTO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04120005	04040002	04040002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05/04/2023 A 06/04/2023						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04120006	04050002	04050001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 11/04/2023.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04120007	04120004	04120001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 14/04/2023 A 15/04/2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04120008	04110001	04110001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 14/04/2023 A 15/04/2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04120009	04030001	04030001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 04/04/2023 A 05/04/2023.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04120010	04100002	04100002	524,76
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE IMUNIZAÇÃO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE ABRIL DE 2023.						
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04120011	04100003	04100003	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE IMUNIZAÇÃO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE ABRIL DE 2023.						
00097066311 - RENATA SORAYA MORAES BARROS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04120012	04100004	04100004	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE IMUNIZAÇÃO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE ABRIL DE 2023.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04120013	04100005	04100005	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE IMUNIZAÇÃO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE ABRIL DE 2023.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04120014	04100006	04100006	524,76
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE IMUNIZAÇÃO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE ABRIL DE 2023.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04120015	04030002	04030003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS NO PERÍODO DE 06 A 07/04/2023.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04120016	04050004	04050002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS NO PERÍODO DE 10 A 11/04/2023.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04120017	04100007	04100007	142,39



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS NO PERÍODO DE 13 A 14/04/2023.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04120018	04120005	04120002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTE COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E AGENDADAS DE 13/04/2023 A 14/04/2023						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04120019	04110003	04110003	675,51
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA IV ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEM/AP, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2023.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	04120020	04120006	01310001	14.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04120021	04120007	01020005	5.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E LICENÇA DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E CONTÁBIL PARA O EXERCÍCIO DE 2023						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04120022	04120008	01020005	5.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E LICENÇA DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E CONTÁBIL PARA O EXERCÍCIO DE 2023						
			Total de Pagamentos do dia: 22		Soma do dia 12/04/2023:	32.288,05
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04130001	04100006	04100006	150,41
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE IMUNIZAÇÃO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE ABRIL DE 2023.						
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04130002	03300010	02020001	9.300,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O EXERCÍCIO DE 2023						
			Total de Pagamentos do dia: 2		Soma do dia 13/04/2023:	9.450,41
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04190001	04040001	04040001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/04/2023						
			Total de Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 19/04/2023:	142,39
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04200001	04140001	04140001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 19/04/2023 A 20/04/2023.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04200002	04140002	04140002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS NO PERÍODO DE 18 A 19/04/2023.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Abril / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04200003	04140003	04140003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 17/04/2023 A 18/04/2023						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04200004	04100001	04100001	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE VEICULO KWID PLACA QLR-6B89 DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA PARA REPARAOS GERAIS COMO MECANICA SUSPENSÃO E REFRIGERAÇÃO NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 12/04/2023						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04200005	04200002	04200002	675,51
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE MAIO DE 2023.						
74282514272 - SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04200006	04110002	04110002	424,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, NO PERÍODO DE 12 A 15/04/2023						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	04200007	04050003	04030002	20.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 03-030423						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04200008	04180001	04180001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/04/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 20/04/2023:		21.954,02	
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04240001	04200001	04200001	524,76
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SAÚDE DO TRABALHADOR, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE MAIO DE 2023.						
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04240002	04200003	04200003	427,08
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE MAIO DE 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 24/04/2023:		951,84	
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04250001	04250002	04250002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 26/04/2023 A 27/04/2023						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 25/04/2023:		142,39	
70489963234 - ELAINE CRISTINA LISBOA DA ROSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04260001	04200005	04200005	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA COLETA DE SOROLOGIA PARA RAIVA DE AMOSTRAS HUMANAS NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN, NO PERÍODO DE 24 A 25/04/2023						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04260002	04200006	04200006	142,39



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Abril / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 25/04/2023 A 26/04/2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04260003	04200007	04200007	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERIODO DE 24 A 25 DE ABRIL DE 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 26/04/2023:		427,17	
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04270001	04200003	04200003	0,09
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, NO PERIODO DE 02 A 05 DE MAIO DE 2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04270002	04200004	04200004	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, NO PERIODO DE 02 A 05 DE MAIO DE 2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04270003	04250001	04250001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA REALIZAR SERVIÇOS EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERIODO DE 26 A 27 DE ABRIL DE 2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04270004	04190001	04190001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA REALIZAR SERVIÇOS EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERIODO DE 20 A 21 DE ABRIL DE 2023.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04270005	04260002	04260001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERIODO DE 28/04/2023 A 29/04/2023.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04270006	04260003	04260002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 28/04/2023 A 29/04/2023						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04270007	04260004	04260003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 27/04/2023 A 28/04/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 27/04/2023:		1.139,21	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	04280001	04280001	01200002	18.991,09
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE TESOUREIRO REF. ABRIL/2023.						
# (FUS)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAHAMENTO FUS JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	04280003	04280003	01200004	59.892,00
# PAGO NESTAB DATA FOLHA SAÚDE ACS REF. ABRIL/2023.						
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	04280004	04280004	01200005	27.085,46



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Abril / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE PSF REF. 04/2023.						
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	04280005	04280005	01200006	12.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE PSF REF. 04/2023.						
# (NASF)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	04280006	04280006	01200007	17.179,46
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL REF. 04/2023.						
# (SB)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	04280007	04280007	01200008	15.998,74
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO VIG. SAÚDE REF. 04/2023.						
# (VIG.SAÚDE)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	04280008	04280008	01200009	1.866,72
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE MAS MÉDICOS REF. 04/2023.						
# (MAIS MÉDICOS)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIS MEDICOS JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	04280009	04280009	02010012	9.235,53
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE COVID-19 REF. 04/2023.						
# (COVID -19) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	04280010	04280010	01200003	145.904,24
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF.04/2023.						
# (ATENÇÃO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA JANEIRO 2023						
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 28/04/2023:		308.653,24	
			Qtd. Pagamento:		61	
			Total Geral:		403.327,64	

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA