

BALANCETE MENSAL

MARÇO/2023



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - AP





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	234.952,62	576.884,59	Despesa Orçamentária (II)	391.797,34	1.241.300,35
Receita Corrente	234.952,62	576.884,59	Despesa Corrente	391.797,34	1.241.300,35
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	63.159,44	293.195,51
Vinculada	234.952,62	576.884,59	Vinculada	328.637,90	948.104,84
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)	96.327,73	354.696,78	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	38.500,30	118.509,88	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	46.212,91	459.460,95
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	2.000,00	357.225,57
Depósitos Restituíveis	38.500,30	118.509,88	Depósitos Restituíveis	44.212,91	102.235,38
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)	369.780,65	1.050.091,25	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	438.010,25	1.700.761,30
Saldo Anterior (IX)	959.517,12	1.541.957,57	Saldo Atual (X)	891.287,52	891.287,52
TOTAL (XI) = (VII+IX)	1.329.297,77	2.592.048,82	TOTAL (XII) = (VIII+X)	1.329.297,77	2.592.048,82
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	4.909,26	185.268,37	188.572,84	1.604,79
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1622.000	882.227,22	8.216,03	70.148,02	820.295,23
Soma:			887.136,48	193.484,40	258.720,86	821.900,02
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1632.000	14.299,13	134,29	0,00	14.433,42
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1632.000	8.579,48	80,57	0,00	8.660,05
Soma:			22.878,61	214,86	0,00	23.093,47
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1622.000	958,83	9,57	0,00	968,40
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	3.707,34	118.235,68	121.453,25	489,77
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	274.895,00	274.895,00	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	76.991,89	76.991,89	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1622.000	15.704,00	0,00	0,00	15.704,00
Soma:			49.502,03	470.132,14	473.340,14	46.294,03
Total:			959.517,12	663.831,40	732.061,00	891.287,52

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

GESTÃO : 2023												
01/01/2023 a 31/03/2023												
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	234.952,62	576.884,59	0,00	0,00	576.884,59	0,00	0,00	234.952,62	576.884,59	3.276.780,43
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	9.382,69	32.215,23	0,00	0,00	32.215,23	0,00	0,00	9.382,69	32.215,23	-5.291,45
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.923,78	26.923,78	9.382,69	32.215,23	0,00	0,00	32.215,23	0,00	0,00	9.382,69	32.215,23	-5.291,45
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.923,78	26.923,78	9.382,69	32.215,23	0,00	0,00	32.215,23	0,00	0,00	9.382,69	32.215,23	-5.291,45
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.923,78	26.923,78	9.382,69	32.215,23	0,00	0,00	32.215,23	0,00	0,00	9.382,69	32.215,23	-5.291,45
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	941,22	3.403,48	0,00	0,00	3.403,48	0,00	0,00	941,22	3.403,48	7.520,30
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	8.216,03	26.877,27	0,00	0,00	26.877,27	0,00	0,00	8.216,03	26.877,27	-15.877,27
132101010204-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	2.000,00	2.000,00	225,44	1.934,48	0,00	0,00	1.934,48	0,00	0,00	225,44	1.934,48	65,52
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.816.741,24	3.816.741,24	225.569,93	544.669,36	0,00	0,00	544.669,36	0,00	0,00	225.569,93	544.669,36	3.272.071,88
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.362.306,48	3.362.306,48	184.327,15	503.426,58	0,00	0,00	503.426,58	0,00	0,00	184.327,15	503.426,58	2.858.879,90
1713 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.362.306,48	3.362.306,48	184.327,15	503.426,58	0,00	0,00	503.426,58	0,00	0,00	184.327,15	503.426,58	2.858.879,90
171350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES	3.362.306,48	3.362.306,48	184.327,15	503.426,58	0,00	0,00	503.426,58	0,00	0,00	184.327,15	503.426,58	2.858.879,90
171350110100-Agentes Comunitários de Saúde	465.408,00	465.408,00	41.664,00	124.992,00	0,00	0,00	124.992,00	0,00	0,00	41.664,00	124.992,00	340.416,00
171350110200-Incentivo para Ações Estratégicas	589.632,00	589.632,00	34.776,00	106.328,00	0,00	0,00	106.328,00	0,00	0,00	34.776,00	106.328,00	483.304,00
171350110300-Incentivo Financeiro Da APS – Capitação Ponderada	804.098,20	804.098,20	69.024,33	206.982,06	0,00	0,00	206.982,06	0,00	0,00	69.024,33	206.982,06	597.116,14
171350110400-Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho	93.538,40	93.538,40	6.952,47	21.212,46	0,00	0,00	21.212,46	0,00	0,00	6.952,47	21.212,46	72.325,94
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	4.255,35	0,00	0,00	4.255,35	0,00	0,00	1.418,45	4.255,35	12.766,05
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	22.975,35	22.975,35	0,00	0,00	22.975,35	0,00	0,00	22.975,35	22.975,35	113.038,74
171350310300-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	13.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00
171350410100-Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde	48.778,74	48.778,74	4.516,55	13.549,65	0,00	0,00	13.549,65	0,00	0,00	4.516,55	13.549,65	35.229,09
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	41.242,78	0,00	0,00	41.242,78	0,00	0,00	41.242,78	41.242,78	413.191,98
1723 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	454.434,76	454.434,76	41.242,78	41.242,78	0,00	0,00	41.242,78	0,00	0,00	41.242,78	41.242,78	413.191,98
172350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	454.434,76	454.434,76	41.242,78	41.242,78	0,00	0,00	41.242,78	0,00	0,00	41.242,78	41.242,78	413.191,98
172350019900-Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	454.434,76	454.434,76	41.242,78	41.242,78	0,00	0,00	41.242,78	0,00	0,00	41.242,78	41.242,78	413.191,98
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	234.952,62	576.884,59	0,00	0,00	576.884,59	0,00	0,00	234.952,62	576.884,59	3.445.510,03

01/01/2023 a 31/03/2023

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	234.952,62	576.884,59	0,00	0,00	576.884,59	0,00	0,00	234.952,62	576.884,59	3.276.780,43
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	234.952,62	576.884,59	0,00	0,00	576.884,59	0,00	0,00	234.952,62	576.884,59	3.445.510,03

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA

Março / 2023

132101010202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e	941,22
132101010203 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da Rede de	8.216,03
132101010204 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	225,44
171350110100 - Agentes Comunitários de Saúde	41.664,00
171350110200 - Incentivo para Ações Estratégicas	34.776,00
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	22.975,35
171350310300 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância	3.000,00
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:	234.952,62
5111 - Imposto de Renda - IRRF	7.271,62
5116 - Previdencia Nacional - INSS	23.015,28
5117 - Consignação Banco do Brasil	8.213,40
Soma:	38.500,30
Total Geral:	273.452,92

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

01/01/2023 A 31/03/2023

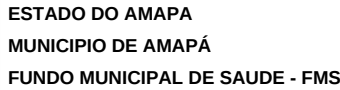
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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	54.405,39	15.998,74	54.405,39	363.564,54	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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS R\$1,00 GESTÃO : 2023 01/01/2023 A 31/03/2023 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)		
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	54.405,39	15.998,74	54.405,39	363.564,54	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	154.537,89	458.942,51	154.537,89	458.942,51	241.057,49	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	40.000,00	86.750,00	40.000,00	86.750,00	40.000,00	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	40.000,00	786.750,00	194.537,89	545.692,51	194.537,89	545.692,51	241.057,49	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	18.623,81	55.978,56	18.623,81	55.978,56	171.821,96	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	18.623,81	55.978,56	18.623,81	55.978,56	171.821,96	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	179.272,00	59.892,00	179.272,00	286.136,00	0,00

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

Pag: 2 / 4



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	3.500,00	17.500,00	3.500,00	17.500,00	66.500,00		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	3.500,00	17.500,00	3.500,00	17.500,00	66.500,00		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	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	67.287,58	3.215.336,01	402.430,54	1.253.212,93	391.797,34	1.241.300,35	1.974.035,66		2.768.614,68
Total do Orgao (26000):	5.983.950,69	177.459,20	177.459,20	5.983.950,69	0,00	0,00	67.287,58	3.215.336,01	402.430,54	1.253.212,93	391.797,34	1.241.300,35	1.974.035,66		2.768.614,68
Total Geral:	5.983.950,69	177.459,20	177.459,20	5.983.950,69	0,00	0,00	67.287,58	3.215.336,01	402.430,54	1.253.212,93	391.797,34	1.241.300,35	1.974.035,66		2.768.614,68
Despesa Corrente:	5.069.100,52	177.459,20	0,00	5.246.559,72	0,00	0,00	67.287,58	3.215.336,01	402.430,54	1.253.212,93	391.797,34	1.241.300,35	1.974.035,66		2.031.223,71
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	0,00	737.390,97
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

Março / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03010001	284,78
# 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 02/03/2023 A 04/03/2023.					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03010002	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 HOSPITAL DA MULHER, HCAL E CAPUCHINHOS NO PERÍODO DE 03/03/2023 A 04/03/2023.					
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	GLO	03010003	7.000,00
# EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL PREDIAL EM NOME DE NERISTER MARIAVES BENTO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	03010004	250,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 01/03/2023: 7.677,17
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03020001	2.082,85
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO DE GOIÁS, GOIANIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 06 A 11/03/2023.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 02/03/2023: 2.082,85
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	03060001	40.000,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 01-030123					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03060002	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 11/04/2023 A 12/04/2023.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03060003	427,17
# 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 SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM OFICINA AUTORIZADA, BEM COMO, REALIZAR O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-CAF NO PERÍODO DE 07/03/2023 A 10/03/2023.					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03060004	427,17
# 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 APOIO OPERACIONAL NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-CAF NO PERÍODO DE 07 A 10/03/2023					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03060005	284,78
# 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 CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 11/03/2023.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03060006	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 09/03/2023 A 10/03/2023.					
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 06/03/2023: 41.423,90
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03070001	524,76
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A CONSELHEIRA DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MARÇO DE 2023					
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03070002	427,17
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA CHARNELE DOS SANTOS LIMA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MARÇO DE 2023					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 07/03/2023: 951,93
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03080001	1.198,64
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A REGIÃO DOS LAGOS - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2023.					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03080002	900,68
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, PARA SE DESLOCAR ATE A REGIÃO DOS LAGOS - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2023.					
94005010210 - TIAGO CAMPOS TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03080003	569,56



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE TIAGO CAMPOS TAVARES, PARA SE DESLOCAR ATE A REGIÃO DOS LAGOS - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2023.					
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03080004	569,56
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE GERLIANA SOUZA DE SA, PARA SE DESLOCAR ATE A REGIÃO DOS LAGOS - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2023.					
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03080005	569,56
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE THAIS COSTA GOMES, PARA SE DESLOCAR ATE A REGIÃO DOS LAGOS - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2023.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03080006	900,68
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A REGIÃO DOS LAGOS - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2023.					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03080007	900,68
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A REGIÃO DOS LAGOS - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2023.					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03080008	569,56
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A REGIÃO DOS LAGOS - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2023.					
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03080009	569,56
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A REGIÃO DOS LAGOS - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2023.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03080010	569,56
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A REGIÃO DOS LAGOS - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2023.					
20969384220 - MARIA DAS GRACAS DO SOCORRO VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03080011	569,56
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A REGIÃO DOS LAGOS - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2023.					
Empenhos do dia: 11			Soma do dia 08/03/2023:		7.887,60
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03100001	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 13/03/2023 A 14/03/2023.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 10/03/2023:		142,39
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03140001	898,98
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMMA NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2023.					
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03140002	427,17
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM CAMINHOS DA REGIONALIZAÇÃO NO ESTADO DO AMAPÁ: DESAFIOS E PERSPECTIVA E OFICINA DO PROJETO DE PLANEJAMENTO REGIONAL (PRI), NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2023					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03140003	427,17
# 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 CONDUZIR OS SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO FÓRUM CAMINHOS DA REGIONALIZAÇÃO NO ESTADO DO AMAPÁ: DESAFIOS E PERSPECTIVA E OFICINA DO PROJETO DE PLANJEMANETO REGIONAL (PRI) NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2023.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03140004	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 16/03/2023 A 17/03/2023.					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03140005	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 MEDDIAGNOSTICOS, CAPUCHINHOS, HCAL E CREAP NO PERÍODO DE 17/03/2023 A 18/03/2023.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03140006	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 17/03/2023 A 18/03/2023.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03140007	569,56
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A CONSELHEIRA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA LIVRE ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER NO PERÍODO DE 22 A 26/03/2023.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03140008	569,56
# 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 CONDUZIR A PROFISSIONAL PSICOLOGA QUE IRÁ PARTICIPAR DA CONFERENCIA LIVRE ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER NO PERÍODO DE 22 A 26/03/2023.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 8			Soma do dia 14/03/2023:		3.319,61
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA # EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL BRASILIA/DF, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE DO SUS NO PERÍODO DE 20 A 24/03/2023.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03170001	1.666,28
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS NO PERÍODO DE 20 A 21 DE MARÇO DE 2023.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03170002	142,39
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 17/03/2023:		1.808,67
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS NO PERÍODO DE 22 A 23 DE MARÇO DE 2023.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03200001	142,39
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS # 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 21/03/2023 A 22/03/2023.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03200002	142,39
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 20/03/2023:		284,78
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA # 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 SAE, MEDDIAGNOSTICOS, CAPUCHINHOS E HCAL NO PERÍODO DE 24/03/2023 A 25/03/2023.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03210001	142,39
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 21/03/2023:		142,39
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA # 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 23/03/2023 A 24/03/2023.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03220001	142,39
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 22/03/2023:		142,39
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS NO PERÍODO DE 24 A 25 DE MARÇO DE 2023.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03230001	142,39
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS # 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 24/03/2023 A 25/03/2023.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03230002	142,39
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 23/03/2023:		284,78
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS # 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 29/03/2023 A 30/03/2023.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03240001	142,39
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA # 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 28/03/2023 A 29/03/2023.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03240002	142,39
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA # 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 A 28/03/2023.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03240003	142,39
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 24/03/2023:		427,17
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA # 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 HCAL, CAPUCHINHOS, CREAP E BARISUS NO PERÍODO DE 31/03/2023 A 01/04/2023.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03270001	142,39
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA # 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 29 A 30/03/2023.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03270002	142,39
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS NO PERÍODO DE 30 A 31/03/2023	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03270003	142,39
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 27/03/2023:		427,17



RELAÇÃO DE EMPENHO Março / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03300001	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 O TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS NO PERÍODO DE 03/04/2023 A 04/04/2023.					
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 30/03/2023: 142,39
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03310001	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 03 A 04/04/2023.					
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 31/03/2023: 142,39
				Qtd. Empenho:	49
				Total Geral:	67.287,58

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03010001] Março / 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 02/03/2023 A 04/03/2023.

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: 01/03/2023 **Data:** 01/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03010002] Março / 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

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
183.426,59	142,39	183.284,20

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 AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DA MULHER, HCAL E CAPUCHINHOS NO PERIODO DE 03/03/2023 A 04/03/2023.

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: 01/03/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03010003] Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: NERISTER MARIAVES BENTO
Endereço: SENADOR LEMOS Compl: CASA
CNPJ/CPF: 12184683272 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: GLOBAL
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: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 15 - LOCACAO DE IMOVEIS
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 ALUGUEL PREDIAL EM NOME DE NERISTER MARIAVES BENTO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MENSALIDADE	UNID	1,0000	7.000,0000	7.000,00

///SETE MIL REAIS/// 7.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/03/2023 Data: 01/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03020001] Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Endereco: ATAIDE TEIVE Compl: SETE MANGUEIRAS
CNPJ/CPF: 20869711253 NIT/PIS/PASEP: 12149330468 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 DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO DE GOIÁS, GOIANIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 06 A 11/03/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	416,5700	2.082,85

///DOIS MIL, OITENTA E DOIS REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS/// 2.082,85

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/03/2023	Data: 02/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03060001] Março / 2023

FORNECEDOR

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

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: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

EMEPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE MARÇO 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 01-030123

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	3529,4120	6,8000	24.000,00
2	OLEO DIESEL S-500	LITR	588,2350	6,8000	4.000,00
3	OLEO DIESEL S-10 ADTIVADO1	LITR	1764,7059	6,8000	12.000,00

///QUARENTA MIL REAIS/// 40.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/03/2023 Data: 06/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03060002] Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS
Endereco: SENADOR LEMOS
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 11/04/2023 A 12/04/2023.

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: 06/03/2023 Data: 06/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03060003] Março / 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, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM OFICINA AUTORIZADA, BEM COMO, REALIZAR O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-CAF NO PERIODO DE 07/03/2023 A 10/03/2023.
.

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: 06/03/2023 **Data:** 06/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03060004] Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: SAYMO NEGRAO MARTINS
Endereco: JUSCELINO KUBTSCHEK
CNPJ/CPF: 03040572237 NIT/PIS/PASEP: 16652268508 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, PARA REALIZAR APOIO OPERACIONAL NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-CAF NO PERIODO DE 07 A 10/03/2023

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: 06/03/2023 Data: 06/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03060005] Março / 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 CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 11/03/2023.

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: 06/03/2023 **Data:** 06/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03060006] Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS
Endereco: SENADOR LEMOS
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 PERIODO DE 09/03/2023 A 10/03/2023.

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: 06/03/2023 Data: 06/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03070001] Março / 2023

FORNECEDOR
Nome: DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS
Endereço: CONEGO DOMINGO MALTEZ **Compl:** CONEGO
CNPJ/CPF: 20915578204 **NIT/PIS/PASEP:** **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 A CONSELHEIRA DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MARÇO 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: 07/03/2023 **Data:** 07/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03070002] Março / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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 A SERVIDORA CHARNELE DOS SANTOS LIMA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MARÇO 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: 07/03/2023 Data: 07/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03080001] Março / 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 REGIÃO DOS LAGOS - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	4,0000	299,6600	1.198,64

///UM MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.198,64

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 08/03/2023 **Data:** 08/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03080002] Março / 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 REGIÃO DOS LAGOS - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 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: 08/03/2023 **Data:** 08/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03080003] Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: TIAGO CAMPOS TAVARES
Endereco: RIO BRANCO
CNPJ/CPF: 94005010210 NIT/PIS/PASEP: 16560058981 Cidade: Macapa UF: AP

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

LICITAÇÃO: 0 / 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 TIAGO CAMPOS TAVARES, PARA SE DESLOCAR ATE A REGIÃO DOS LAGOS - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	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: 08/03/2023	Data: 08/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03080004] Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: GERLIANA SOUZA DE SA
Endereco: AVENIDA SENADOR LEMOS
CNPJ/CPF: 76886018272 NIT/PIS/PASEP: 12769647034 Cidade: Calcoene 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 GERLIANA SOUZA DE SA, PARA SE DESLOCAR ATE A REGIÃO DOS LAGOS - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	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: 08/03/2023	Data: 08/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03080005] Março / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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 THAÍS COSTA GOMES, PARA SE DESLOCAR ATE A REGIÃO DOS LAGOS - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	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: 08/03/2023 Data: 08/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03080006] Março / 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 REGIÃO DOS LAGOS - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 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: 08/03/2023	Data: 08/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03080007] Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO
Endereco: SENADOR LEMOS
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 REGIÃO DOS LAGOS - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/03/2023	Data: 08/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03080008] Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: SAYMO NEGRAO MARTINS
Endereco: JUSCELINO KUBTSCHEK
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 CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A REGIÃO DOS LAGOS - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	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: 08/03/2023	Data: 08/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03080009] Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: IVENILZA SABOIA TAVARES

Endereco: JOSE BARRIGA DE AIMORE

CNPJ/CPF: 81667230263

NIT/PIS/PASEP: 12782105037

Cidade: Amapa

UF: AP

Compl: JOSÉ BARRIGA DE AIMORE

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
172.646,60	569,56	172.077,04

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 REGIÃO DOS LAGOS - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho

Data: 08/03/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03080010] Março / 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
172.077,04	569,56	171.507,48

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 REGIÃO DOS LAGOS - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho

Data: 08/03/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03080011] Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: MARIA DAS GRACAS DO SOCORRO VIEIRA
Endereco: ESPIRITO SANTOS Compl:
CNPJ/CPF: 20969384220 NIT/PIS/PASEP: 19001673107 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 REGIÃO DOS LAGOS - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	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: 08/03/2023	Data: 08/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03100001] Março / 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 13/03/2023 A 14/03/2023.

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: 10/03/2023 Data: 10/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03140001] Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Endereço: ATAIDE TEIVE Compl: SETE MANGUEIRAS
CNPJ/CPF: 20869711253 NIT/PIS/PASEP: 12149330468 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 DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA NO PERIODO DE 15 A 18/03/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	3,0000	299,6600	898,98

///OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS/// 898,98

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/03/2023	Data: 14/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03140002] Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA

Endereço: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 02861176229

NIT/PIS/PASEP: 14300785321

Cidade: Amapá

UF: AP

Compl: SENADOR LEMOS

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 Disponível
169.896,55	427,17	169.469,38

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 DIARIAS EM FAVOR DE ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM CAMINHOS DA REGIONALIZAÇÃO NO ESTADO DO AMAPÁ: DESAFIOS E PERSPERCTIVA E OFICINA DO PROJETO DE PLANEJAMENTO REGIONAL (PRI), NO PERIODO DE 15 A 18/03/2023

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

Data: 14/03/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03140003] Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereco: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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 Disponível
169.469,38	427,17	169.042,21

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, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO FÓRUM CAMINHOS DA REGIONALIZAÇÃO NO ESTADO DO AMAPÁ: DESAFIOS E PERSPECTIVA E OFICINA DO PROJETO DE PLANJEMANETO REGIONAL (PRI) NO PERIODO DE 15 A 18/03/2023.

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

Data: 14/03/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03140004] Março / 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 16/03/2023 A 17/03/2023.

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: 14/03/2023 Data: 14/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03140005] Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: JULIANA SILVA PENHA
Endereço: LOGRADOURO **Compl:**
CNPJ/CPF: 74852370206 **NIT/PIS/PASEP:** 12729844033 **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 DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO MEDDIAGNOSTICOS, CAPUCHINHOS, HCAL E CREAP NO PERÍODO DE 17/03/2023 A 18/03/2023.

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: 14/03/2023	Data: 14/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03140006] Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS
Endereco: SENADOR LEMOS
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 PERIODO DE 17/03/2023 A 18/03/2023.

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: 14/03/2023	Data: 14/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03140007] Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO
Endereco: BARÃO DO RIO BRANCO Compl:
CNPJ/CPF: 58973273272 NIT/PIS/PASEP: 16139018197 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 A CONSELHEIRA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA LIVRE ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER NO PERIODO DE 22 A 26/03/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	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: 14/03/2023 Data: 14/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03140008] Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereco: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapa

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

UF: AP

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 Disponível
	168.045,48	569,56	167.475,92

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 AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR A PROFISSIONAL PSICOLOGA QUE IRÁ PARTICIPAR DA CONFERENCIA LIVRE ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER NO PERIODO DE 22 A 26/03/2023.

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

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

Autorizo o empenho

Data: 14/03/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03170001] Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Endereco: ATAIDE TEIVE Compl: SETE MANGUEIRAS
CNPJ/CPF: 20869711253 NIT/PIS/PASEP: 12149330468 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 DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL BRASILIA/DF, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE DO SUS NO PERIODO DE 20 A 24/03/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	4,0000	416,5700	1.666,28

///UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS/// 1.666,28

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/03/2023	Data: 17/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03170002] Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA
Endereco: 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, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS NO PERIODO DE 20 A 21 DE MARÇO 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: 17/03/2023 Data: 17/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03200001] Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA
Endereco: 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, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS NO PERIODO DE 22 A 23 DE MARÇO 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: 20/03/2023 Data: 20/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03200002] Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS
Endereco: SENADOR LEMOS
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 21/03/2023 A 22/03/2023.

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: 20/03/2023 Data: 20/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03210001] Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: JULIANA SILVA PENHA
Endereco: LOGRADOURO Compl:
CNPJ/CPF: 74852370206 NIT/PIS/PASEP: 12729844033 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, PARA REALIZAR DEMANDAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO SAE, MEDDIAGNOSTICOS, CAPUCHINHOS E HCAL NO PERIODO DE 24/03/2023 A 25/03/2023.

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: 21/03/2023 Data: 21/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03220001] Março / 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 23/03/2023 A 24/03/2023.

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: 22/03/2023 Data: 22/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03230001] Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA
Endereco: 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, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS NO PERIODO DE 24 A 25 DE MARÇO 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: 23/03/2023 Data: 23/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03230002] Março / 2023

FORNECEDOR

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

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

LICITAÇÃO: 0 / 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 24/03/2023 A 25/03/2023.

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: 23/03/2023

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03240001] Março / 2023

FORNECEDOR

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

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

LICITAÇÃO: 0 / 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 29/03/2023 A 30/03/2023.

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: 24/03/2023

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03240002] Março / 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 28/03/2023 A 29/03/2023.

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: 24/03/2023 Data: 24/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03240003] Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereco: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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 Disponível
164.528,13	142,39	164.385,74

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 27 A 28/03/2023.

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: 24/03/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03270001] Março / 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

LICITAÇÃO: 0 / 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 HCAL, CAPUCHINHOS, CREAP E BARISUS NO PERÍODO DE 31/03/2023 A 01/04/2023.

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: 27/03/2023 Data: 27/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03270002] Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereco: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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 Disponível
164.243,35	142,39	164.100,96

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 29 A 30/03/2023.

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: 27/03/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03270003] Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA
Endereco: 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, MACAPÁ, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS NO PERÍODO DE 30 A 31/03/2023

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: 27/03/2023 Data: 27/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03300001] Março / 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 Disponível
163.958,57	142,39	163.816,18

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 AMAPÁ - SEMSA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS NO PERÍODO DE 03/04/2023 A 04/04/2023.

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: 30/03/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/03/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03310001] Março / 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 03 A 04/04/2023.

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: 31/03/2023	Data: 31/03/2023

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-010323	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03010001	03010001	284,78
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-010323	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03010002	03010002	142,39
		Liquidação do dia: 2	Soma do dia 01/03/2023:	427,17	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE BUCAL FEVEREIRO/2023-ELIANE RAIMUNDA DA SILVA COSTA.	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	03020001	01200007	1.444,35
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-02032023	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03020002	03020001	2.082,85
		Liquidação do dia: 2	Soma do dia 02/03/2023:	3.527,20	
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-100423	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03060001	03060002	142,39
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-060323	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03060002	03060003	427,17
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-060323	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03060003	03060004	427,17
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 03-060323	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03060004	03060005	284,78
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-060323	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03060005	03060006	142,39
		Liquidação do dia: 5	Soma do dia 06/03/2023:	1.423,90	
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01 - 070323	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03070001	03070001	524,76
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01 - 070323	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03070002	03070002	427,17
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03070003	01030003	333,20
		Liquidação do dia: 3	Soma do dia 07/03/2023:	1.285,13	
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-080323	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03080002	03080002	900,68
94005010210 - TIAGO CAMPOS TAVARES LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-080323	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03080003	03080003	569,56
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-080323	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03080004	03080004	569,56
02861590238 - THAIS COSTA GOMES LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-080323	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03080005	03080005	569,56
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-080323	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03080006	03080006	900,68
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-080323	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03080007	03080007	900,68
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-080323	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03080008	03080008	569,56
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES LIQUIDADA CONFORME PORTARIA Nº 01-080323	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03080009	03080009	569,56
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03080010	03080010	569,56



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Março / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-080323					
20969384220 - MARIA DAS GRACAS DO SOCORRO VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03080011	03080011	569,56
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-080323					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03080012	03080001	1.198,64
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 08032023					
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 08/03/2023:	7.887,60
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	03090001	03060001	40.000,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4982					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 09/03/2023:	40.000,00
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03100001	03100001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-100323					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 10/03/2023:	142,39
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03140001	03140001	898,98
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-140323					
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03140002	03140002	427,17
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-140323					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03140003	03140003	427,17
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-140323					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03140004	03140004	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 04-140323					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03140005	03140005	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-140323					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03140006	03140006	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 05-140323					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03140007	03140007	569,56
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 03-140323					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03140008	03140008	569,56
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 03-140323					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 14/03/2023:	3.319,61
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03150001	01020005	5.000,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20230000000098					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	03150002	01310001	14.000,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03150003	01020006	23,00
LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCARIO					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 15/03/2023:	19.023,00
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03170001	03170001	1.666,28
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-170323					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03170002	03170002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-170323					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 17/03/2023:	1.808,67
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03200001	03200001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-200323					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03200002	03200002	142,39



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-200323					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 20/03/2023:	284,78
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03210001	03210001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-210323					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/03/2023:	142,39
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03220001	03220001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-220323					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/03/2023:	142,39
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03230001	03230001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-230323					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03230002	03230002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-230323					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 23/03/2023:	284,78
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03240001	03240001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 03-240323					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03240002	03240002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-240323					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03240003	03240003	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-240323					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 24/03/2023:	427,17
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03270001	03270001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 03-270323					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03270002	03270002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 04-270323					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03270003	03270003	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-270323					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 27/03/2023:	427,17
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03290001	01030003	864,99
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/03/2023:	864,99
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	03300001	01200002	19.733,87
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE TESOUREIRO MARÇO/2023					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	03300002	01200003	145.081,71
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA MARÇO/2023					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	03300003	01200004	59.892,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE ACS MARÇO/2023					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	03300004	01200005	27.085,46
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE PSF MARÇO/2023					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	03300005	01200006	12.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE NASF MARÇO/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	03300006	01200007	17.179,46
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE BUCAL MARÇO/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	03300007	01200008	15.998,74
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES VIGILANCIA EM SAÚDE MARÇO/2023.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Março / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	03300008	01200009	3.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE MAIS MÉDICOS MARÇO/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	03300009	02010012	9.456,18
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE COVID-19.					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03300010	02020001	9.300,00
LIQUIDADO CONFORME FATURA DE FEVEREIRO/2023 Nº 51					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03300011	03300001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-300323					
Liquidação do dia: 11			Soma do dia 30/03/2023:		319.869,81
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03310001	03310001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-310323					
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	03310002	03010003	1.000,00
LIQUIDADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 003/2023					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 31/03/2023:		1.142,39
Qtd. Liquidação:				64	
Total Geral:				402.430,54	

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03010001	02270001	02270001	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, NO PERÍODO DE 02/03/2023 A 04/03/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 01/03/2023:			284,78
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	03020001	03020001	01200007	1.444,35
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE BUCAL FEVEREIRO/2023-ELIANE RAIMUNDA DA SILVA COSTA.						
# (SB)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL JANEIRO 2023						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 02/03/2023:			1.444,35
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03030001	03010001	03010001	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, NO PERÍODO DE 02/03/2023 A 04/03/2023.						
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03030002	03020002	03020001	2.082,85
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO DE GOIÁS, GOIÂNIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 06 A 11/03/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 03/03/2023:			2.367,63
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03070001	03070001	03070001	524,76
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A CONSELHEIRA DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MARÇO DE 2023						
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03070002	03070002	03070002	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA CHARNELE DOS SANTOS LIMA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA TRATAR DAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MARÇO DE 2023						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 07/03/2023:			951,93
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	03100001	03090001	03060001	25.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 01-030123						
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03100002	03060003	03060004	427,17
# 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 APOIO OPERACIONAL NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-CAF NO PERÍODO DE 07 A 10/03/2023						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03100003	03060002	03060003	427,17
# 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 SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM OFICINA AUTORIZADA, BEM COMO, REALIZAR O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-CAF NO PERÍODO DE 07/03/2023 A 10/03/2023.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03100004	03060004	03060005	284,78



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 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 CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO PERIODO DE 09 A 11/03/2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03100005	03060005	03060006	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 PERIODO DE 09/03/2023 A 10/03/2023.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03100006	03080002	03080002	900,68
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, PARA SE DESLOCAR ATE A REGIÃO DOS LAGOS - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2023.						
94005010210 - TIAGO CAMPOS TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03100008	03080003	03080003	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE TIAGO CAMPOS TAVARES, PARA SE DESLOCAR ATE A REGIÃO DOS LAGOS - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2023.						
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03100009	03080004	03080004	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE GERLIANA SOUZA DE SA, PARA SE DESLOCAR ATE A REGIÃO DOS LAGOS - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2023.						
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03100010	03080005	03080005	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE THAIS COSTA GOMES, PARA SE DESLOCAR ATE A REGIÃO DOS LAGOS - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2023.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03100011	03080006	03080006	900,68
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A REGIÃO DOS LAGOS - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2023.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03100012	03080007	03080007	900,68
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A REGIÃO DOS LAGOS - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2023.						
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03100013	03080008	03080008	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A REGIÃO DOS LAGOS - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2023.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03100014	03080010	03080010	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A REGIÃO DOS LAGOS - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2023.						
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03100015	03080009	03080009	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A REGIÃO DOS LAGOS - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2023.						
20969384220 - MARIA DAS GRACAS DO SOCORRO VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03100016	03080011	03080011	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A REGIÃO DOS LAGOS - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2023.						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03100017	03080012	03080001	1.198,64
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A REGIÃO DOS LAGOS - AMAPÁ/AP, PARA REALIZAR "AÇÃO EM SAÚDE", NO PERIODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2023.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 16			Soma do dia 10/03/2023:		34.169,11	
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03150001	03140001	03140001	898,98
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA NO PERIODO DE 15 A 18/03/2023.						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03150002	03140002	03140002	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM CAMINHOS DA REGIONALIZAÇÃO NO ESTADO DO AMAPÁ: DESAFIOS E PERSPECTIVA E OFICINA DO PROJETO DE PLANEJAMENTO REGIONAL (PRI), NO PERIODO DE 15 A 18/03/2023						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03150003	03140004	03140004	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 PERIODO DE 16/03/2023 A 17/03/2023.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03150004	03100001	03100001	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 PERIODO DE 13/03/2023 A 14/03/2023.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03150005	03140005	03140005	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 MEDDIAGNOSTICOS, CAPUCHINHOS, HCAL E CREAP NO PERIODO DE 17/03/2023 A 18/03/2023.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03150006	03010002	03010002	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 HOSPITAL DA MULHER, HCAL E CAPUCHINHOS NO PERIODO DE 03/03/2023 A 04/03/2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03150007	03140006	03140006	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 PERIODO DE 17/03/2023 A 18/03/2023.						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03150008	03140007	03140007	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A CONSELHEIRA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA LIVRE ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER NO PERIODO DE 22 A 26/03/2023.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03150009	03140003	03140003	427,17
# 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 CONDUZIR OS SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO FÓRUM CAMINHOS DA REGIONALIZAÇÃO NO ESTADO DO AMAPÁ: DESAFIOS E PERSPECTIVA E OFICINA DO PROJETO DE PLANJEMANETO REGIONAL (PRI) NO PERIODO DE 15 A 18/03/2023.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03150010	03150001	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						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	03150011	03150002	01310001	14.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Março / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03150012	03150003	01020006	23,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JANEIRO 2023						
Total de Pagamentos do dia: 12			Soma do dia 15/03/2023:		22.057,83	
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03160001	03140008	03140008	569,56
# 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 CONDUZIR A PROFISSIONAL PSICOLOGA QUE IRÁ PARTICIPAR DA CONFERENCIA LIVRE ESTADUAL DE SAUDE DA MULHER NO PERIODO DE 22 A 26/03/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 16/03/2023:		569,56	
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03170001	03170001	03170001	1.666,28
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL BRASILIA/DF, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAUDE DO SUS NO PERIODO DE 20 A 24/03/2023.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03170002	03170002	03170002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS NO PERIODO DE 20 A 21 DE MARÇO DE 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 17/03/2023:		1.808,67	
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	03270001	03090001	03060001	15.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 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 01-030123						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03270002	03220001	03220001	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 PERIODO DE 23/03/2023 A 24/03/2023.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03270003	03230001	03230001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS NO PERIODO DE 24 A 25 DE MARÇO DE 2023.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03270004	03200001	03200001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS NO PERIODO DE 22 A 23 DE MARÇO DE 2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03270005	03230002	03230002	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 PERIODO DE 24/03/2023 A 25/03/2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03270006	03200002	03200002	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 PERIODO DE 21/03/2023 A 22/03/2023.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03270007	03240003	03240003	142,39



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 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, NO PERÍODO DE 27 A 28/03/2023.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03270008	03210001	03210001	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 SAE, MEDDIAGNOSTICOS, CAPUCHINHOS E HCAL NO PERÍODO DE 24/03/2023 A 25/03/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 27/03/2023:		15.996,73	
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03290001	03270003	03270003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS NO PERÍODO DE 30 A 31/03/2023						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03290002	03240001	03240001	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 29/03/2023 A 30/03/2023.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03290003	03240002	03240002	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 28/03/2023 A 29/03/2023.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03290004	03290001	01030003	864,99
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 29/03/2023:		1.292,16	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	03300001	03300001	01200002	19.733,87
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE TESOUREO MARÇO/2023						
# (FUS)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAHAMENTO FUS JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	03300002	03300002	01200003	145.081,71
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA MARÇO/2023						
# (ATENÇÃO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	03300003	03300003	01200004	59.892,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE ACS MARÇO/2023						
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	03300004	03300004	01200005	27.085,46
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE PSF MARÇO/2023						
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	03300005	03300005	01200006	12.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE NASF MARÇO/2023.						
# (NASF)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	03300006	03300006	01200007	17.179,46
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE BUCAL MARÇO/2023.						
# (SB)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	03300007	03300007	01200008	15.998,74



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Março / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES VIGILANCIA EM SAÚDE MARÇO/2023.						
# (VIG.SAÚDE)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	03300008	03300008	01200009	3.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE MAIS MÉDICOS MARÇO/2023.						
# (MAIS MÉDICOS)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIS MEDICOS JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	03300009	03300009	02010012	9.456,18
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE COVID-19.						
# (COVID -19) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA 2023						
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 30/03/2023:		310.427,42	
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03310001	03300011	03300001	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 O TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS NO PERIODO DE 03/04/2023 A 04/04/2023.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03310002	03270001	03270001	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 HCAL, CAPUCHINHOS, CREAP E BARISUS NO PERIODO DE 31/03/2023 A 01/04/2023.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03310003	03270002	03270002	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 PERIODO DE 29 A 30/03/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 31/03/2023:		427,17	
				Qtd. Pagamento:		61
				Total Geral:		391.797,34

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA