

BALANCETE MENSAL

JULHO/2022

FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - AP





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

GESTÃO : 2022

Julho / 2022

BALANCETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	163.830,11	2.949.317,72	Despesa Orçamentária (II)	743.935,06	3.296.728,85
Receita Corrente	163.830,11	2.949.317,72	Despesa Corrente	743.935,06	3.237.375,06
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	163.830,11	2.949.317,72	Vinculada	743.935,06	3.237.375,06
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	59.353,79
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	59.353,79
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	136.042,58	1.189.841,32	Transferências Concedidas (IV)	0,00	1.140,21
Recebimentos Extraorçamentários (V)	50.490,52	263.806,10	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	223.398,46	783.773,29
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	192.319,90	520.906,60
Depósitos Restituíveis	50.490,52	263.806,10	Depósitos Restituíveis	31.078,56	262.866,69
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)	350.363,21	4.402.965,14	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	967.333,52	4.081.642,35
Saldo Anterior (IX)	4.095.794,62	3.157.501,52	Saldo Atual (X)	3.478.824,31	3.478.824,31
TOTAL (XI) = (VII+IX)	4.446.157,83	7.560.466,66	TOTAL (XII) = (VIII+X)	4.446.157,83	7.560.466,66
LOA 2022 (XIII)					3.386.425,98
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	48.620.687,18		337.745,92	2.187.494,00	46.433.193,18
Suplementares	48.620.687,18		337.745,92	2.187.494,00	46.433.193,18
Anulação	0,00		337.745,92	899.066,11	0,00
Excesso	0,00		0,00	1.000.000,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	288.427,89	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			112.530,69	843.649,47	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		450.276,61	3.031.143,47	0,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1219	1.214.704,69	140.916,43	779.564,21	576.056,91
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	2.784.922,79	22.563,81	0,00	2.807.486,60
Soma:			3.999.627,48	163.480,24	779.564,21	3.383.543,51
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1220	13.310,36	115,59	0,00	13.425,95
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1220	7.986,22	69,35	0,00	8.055,57
Soma:			21.296,58	184,94	0,00	21.481,52
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	892,53	7,75	0,00	900,28
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1211	497,90	0,00	0,00	497,90
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	1211	24.303,34	81.575,82	82.802,16	23.077,00
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	110,02	0,95	0,00	110,97
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1218	91,37	0,64	0,00	92,01
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1218	20,65	0,13	0,00	20,78
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	9.469,16	82,23	0,00	9.551,39
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1212	4.480,69	38,91	0,00	4.519,60
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	6.045,97	442.552,94	442.552,94	6.045,97
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.227,37	24,45	0,00	3.251,82
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1218	0,06	0,00	0,00	0,06
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1220	10.027,50	0,00	0,00	10.027,50
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1211	0,00	74.565,95	74.565,95	0,00
2001101 : CONTRAPARTIDA SAUDE	001 : 99999	1211	0,00	15.295,00	15.295,00	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	15.704,00	0,00	0,00	15.704,00
Soma:			74.870,56	614.144,77	615.216,05	73.799,28
Total:			4.095.794,62	777.809,95	1.394.780,26	3.478.824,31

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	3.217.696,38	3.217.696,38	163.830,11	2.949.317,72	0,00	0,00	2.949.317,72	0,00	0,00	163.830,11	2.949.317,72	268.378,66
13 - RECEITA PATRIMONIAL	28.000,73	28.000,73	30.480,53	160.820,32	0,00	0,00	160.820,32	0,00	0,00	30.480,53	160.820,32	-132.819,59
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	28.000,73	28.000,73	30.480,53	160.820,32	0,00	0,00	160.820,32	0,00	0,00	30.480,53	160.820,32	-132.819,59
132100110000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28.000,73	28.000,73	30.480,53	160.820,32	0,00	0,00	160.820,32	0,00	0,00	30.480,53	160.820,32	-132.819,59
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.189.695,65	3.189.695,65	133.349,58	2.788.497,40	0,00	0,00	2.788.497,40	0,00	0,00	133.349,58	2.788.497,40	401.198,25
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.735.260,89	2.735.260,89	133.349,58	2.628.469,36	0,00	0,00	2.628.469,36	0,00	0,00	133.349,58	2.628.469,36	106.791,53
171803111002-Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	1.146.224,52	1.146.224,52	116.589,81	2.486.894,34	0,00	0,00	2.486.894,34	0,00	0,00	116.589,81	2.486.894,34	-1.340.669,82
171803210000-Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade	21.517,05	21.517,05	1.418,45	9.929,15	0,00	0,00	9.929,15	0,00	0,00	1.418,45	9.929,15	11.587,90
171803310000-Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	131.932,43	131.932,43	7.658,45	77.989,44	0,00	0,00	77.989,44	0,00	0,00	7.658,45	77.989,44	53.942,99
171803410000-Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	57.200,00	57.200,00	4.516,55	31.615,85	0,00	0,00	31.615,85	0,00	0,00	4.516,55	31.615,85	25.584,15
171803511099-Outras Receitas da Gestão do SUS	0,00	0,00	2.444,61	2.444,61	0,00	0,00	2.444,61	0,00	0,00	2.444,61	2.444,61	-2.444,61
171803910001-Transferência de Recursos do SUS Fundo a Fundo– COVID 19	1.378.386,89	1.378.386,89	721,71	19.595,97	0,00	0,00	19.595,97	0,00	0,00	721,71	19.595,97	1.358.790,92
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	454.434,76	454.434,76	0,00	160.028,04	0,00	0,00	160.028,04	0,00	0,00	0,00	160.028,04	294.406,72
172803110000-Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	454.434,76	454.434,76	0,00	160.028,04	0,00	0,00	160.028,04	0,00	0,00	0,00	160.028,04	294.406,72
2 - RECEITA DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241804210000-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
TOTAL	3.386.425,98	3.386.425,98	163.830,11	2.949.317,72	0,00	0,00	2.949.317,72	0,00	0,00	163.830,11	2.949.317,72	437.108,26

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	3.217.696,38	3.217.696,38	163.830,11	2.949.317,72	0,00	0,00	2.949.317,72	0,00	0,00	163.830,11	2.949.317,72	268.378,66
Receita de Capital	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
TOTAL	3.386.425,98	3.386.425,98	163.830,11	2.949.317,72	0,00	0,00	2.949.317,72	0,00	0,00	163.830,11	2.949.317,72	437.108,26



RESUMO DE RECEITA		Julho / 2022
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		30.480,53
171803111002 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica		116.589,81
1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		1.418,45
1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		7.658,45
1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal		4.516,55
171803511099 - Outras Receitas da Gestão do SUS		2.444,61
171803910001 - Transferência de Recursos do SUS Fundo a Fundo– COVID 19		721,71
	Soma:	163.830,11
5100 - Bloqueio Judicial		900,00
5111 - Imposto de Renda - IRRF		8.949,81
5116 - Previdencia Nacional - INSS		31.253,80
5117 - Consignação Banco do Brasil		9.386,91
	Soma:	50.490,52
	Total Geral:	214.320,63

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS															
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS															
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	6.048,64	0,00	0,00	6.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,64
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	196.851,20	49.500,00	35.000,00	211.351,20	0,00	0,00	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	151.997,41
Total da Ação (1016):	202.899,84	49.500,00	35.000,00	217.399,84	0,00	0,00	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	158.046,05
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28.121,60	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	92.851,20	288.427,89	0,00	381.279,09	0,00	0,00	0,00	381.078,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.078,89	200,20
449052:1749.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1017):	120.972,80	288.427,89	28.121,60	381.279,09	0,00	0,00	0,00	381.078,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.078,89	200,20
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1018):	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1019):	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE															
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	21.372,42	0,00	0,00	21.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,42
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20
Total da Ação (1020):	77.615,62	0,00	0,00	77.615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.615,62
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA															
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	101.237,76	0,00	50.000,00	51.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.237,76
Total da Ação (1021):	101.237,76	0,00	50.000,00	51.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.237,76
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL															
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.350,94	0,00	0,00	30.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.350,94
Total da Ação (1022):	30.350,94	0,00	0,00	30.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.350,94
Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA															
319004:1602.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.636,00	18.944,70	3.636,00	18.944,70	81.055,30	0,00	0,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	250.844,67	0,00	250.844,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.304,89	0,00	0,00	2.304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,89



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

R\$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 A 31/07/2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.998,91	0,00	8.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.998,91	0,00	8.398,91	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total da Ação (2012):	279.021,43	100.000,00	268.242,49	110.778,94	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.636,00	18.944,70	3.636,00	18.944,70	81.055,30	10.778,94	
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS															
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	7.874,05	4.374,59	0,00	12.248,64	0,00	0,00	514,48	7.970,00	514,48	7.970,00	315,04	7.770,52	199,48	4.278,64	
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	1.000,00	2.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,59	
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73	
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	3.374,59	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (2013):	16.872,96	4.374,59	4.374,59	16.872,96	0,00	0,00	514,48	7.970,00	514,48	7.970,00	315,04	7.770,52	199,48	8.902,96	
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA															
319004:1600.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.124,86	0,00	209.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	433.585,15	969.124,86	0,00	1.402.710,01	0,00	0,00	190.000,00	1.402.710,01	205.002,69	898.712,43	202.647,53	896.357,27	506.352,74	0,00	
319092:1600.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	
319094:1600.0000-INDENIZAÇÕES E	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	21.372,42	0,00	20.044,30	1.328,12	0,00	0,00	0,00	829,52	0,00	829,52	0,00	829,52	0,00	498,60	
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	593.928,19	118.734,50	358.000,00	354.662,69	0,00	0,00	124.077,00	279.709,10	124.077,00	272.904,00	136.242,19	272.904,00	6.805,10	74.953,59	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	106.862,08	0,00	58.862,08	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	191.226,88	0,00	99.000,00	92.226,88	0,00	0,00	11.672,00	92.137,01	11.672,00	74.137,01	18.701,21	74.137,01	18.000,00	89,87	
339093:1600.0000-INDENIZAÇÕES E	21.372,42	0,00	21.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	53.124,86	0,00	2.500,00	50.624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.624,86	
Total da Ação (2014):	1.653.094,14	1.087.859,36	768.903,66	1.972.049,84	0,00	0,00	325.749,00	1.775.385,64	340.751,69	1.246.582,96	357.590,93	1.244.227,80	531.157,84	196.664,20	
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	132.221,44	105.000,00	0,00	237.221,44	0,00	0,00	5.000,00	237.221,44	24.975,88	136.714,49	24.975,88	136.714,49	100.506,95	0,00	
Total da Ação (2015):	132.221,44	105.000,00	0,00	237.221,44	0,00	0,00	5.000,00	237.221,44	24.975,88	136.714,49	24.975,88	136.714,49	100.506,95	0,00	
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.248,64	50.000,00	35.248,64	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	31.496,19	155.248,64	0,00	186.744,83	0,00	0,00	0,00	186.744,83	19.805,76	86.716,62	19.805,76	86.716,62	100.028,21	0,00	
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	3.100,00	2.524,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,32	
Total da Ação (2016):	53.993,47	205.248,64	38.348,64	220.893,47	0,00	0,00	0,00	186.744,83	19.805,76	86.716,62	19.805,76	86.716,62	100.028,21	34.148,64	
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS															
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	236.221,44	0,00	109.000,00	127.221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.221,44	
Total da Ação (2017):	236.221,44	0,00	109.000,00	127.221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.221,44	
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S															



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

R\$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 A 31/07/2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	382.453,76	100.000,00	0,00	482.453,76	0,00	0,00	0,00	482.453,76	113.781,00	330.558,43	113.781,00	330.558,43	151.895,33	0,00
Total da Ação (2018):	382.453,76	100.000,00	0,00	482.453,76	0,00	0,00	0,00	482.453,76	113.781,00	330.558,43	113.781,00	330.558,43	151.895,33	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	240.547,84	130.000,00	0,00	370.547,84	0,00	0,00	30.000,00	370.547,84	51.823,41	270.241,33	51.823,41	270.241,33	100.306,51	0,00
Total da Ação (2019):	240.547,84	130.000,00	0,00	370.547,84	0,00	0,00	30.000,00	370.547,84	51.823,41	270.241,33	51.823,41	270.241,33	100.306,51	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	127.978,24	50.000,00	0,00	177.978,24	0,00	0,00	0,00	177.978,24	18.541,62	88.808,29	18.541,62	88.808,29	89.169,95	0,00
Total da Ação (2020):	127.978,24	50.000,00	0,00	177.978,24	0,00	0,00	0,00	177.978,24	18.541,62	88.808,29	18.541,62	88.808,29	89.169,95	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	10.000,00	1.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,64
Total da Ação (2021):	30.371,33	0,00	10.000,00	20.371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.371,33
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS														
319004:1500.1002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.124,86	0,00	0,00	105.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.124,86
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	503.326,72	0,00	144.000,00	359.326,72	0,00	0,00	0,00	359.326,72	49.348,32	250.547,92	49.348,32	250.547,92	108.778,80	0,00
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.370,24	117.087,87	0,00	156.458,11	0,00	0,00	0,00	156.458,11	0,00	86.689,11	0,00	86.689,11	69.769,00	0,00
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E	1.124,86	8.500,00	0,00	9.624,86	0,00	0,00	0,00	5.669,84	0,00	5.669,84	0,00	5.669,84	0,00	3.955,02
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	57.368,06	60.000,00	0,00	117.368,06	0,00	0,00	14.956,54	77.850,75	14.956,54	77.850,75	12.788,74	75.582,39	2.268,36	39.517,31
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	213.724,16	191.489,02	64.000,00	341.213,18	0,00	0,00	15.295,00	254.343,76	15.295,00	254.343,76	15.295,00	254.343,76	0,00	86.869,42
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	36.000,00	5.000,00	36.000,00	24.000,00	4.896,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	10.000,00	12.497,28	0,00	0,00	0,00	8.400,00	700,00	4.200,00	0,00	3.500,00	4.900,00	4.097,28
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	123.735,04	483.656,10	0,00	607.391,14	0,00	0,00	83.515,31	452.904,35	78.619,31	332.685,79	64.033,36	292.059,86	160.844,49	154.486,79
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação (2022):	1.180.661,24	860.732,99	218.000,00	1.823.394,23	0,00	0,00	113.766,85	1.374.953,53	163.919,17	1.047.987,17	146.465,42	1.004.392,88	370.560,65	448.440,70
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação (2023):	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.749,18	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,18	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

R\$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 A 31/07/2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,18	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2024):	20.247,54	0,00	20.247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2025):	6.749,18	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS														
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS	61.867,52	50.000,00	0,00	111.867,52	0,00	0,00	0,00	111.867,52	7.000,00	49.000,00	7.000,00	49.000,00	62.867,52	0,00
Total da Ação (2026):	61.867,52	50.000,00	0,00	111.867,52	0,00	0,00	0,00	111.867,52	7.000,00	49.000,00	7.000,00	49.000,00	62.867,52	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.499,46	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS	4.499,46	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS	4.499,46	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2027):	13.498,38	0,00	13.498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária (26001):	5.019.495,75	3.031.143,47	1.598.607,68	6.452.031,54	0,00	0,00	475.030,33	5.265.555,48	744.749,01	3.342.877,78	743.935,06	3.296.728,85	1.968.826,63	1.186.476,06
Total do Orgao (26000):	5.019.495,75	3.031.143,47	1.598.607,68	6.452.031,54	0,00	0,00	475.030,33	5.265.555,48	744.749,01	3.342.877,78	743.935,06	3.296.728,85	1.968.826,63	1.186.476,06

01/01/2022 A 31/07/2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

01/01/2022 A 31/07/2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		Dotação Atual	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar	Saldo Disponível	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ															
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES															
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.248,64	-11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,64
Total da Ação (1029):	0,00	0,00	11.248,64	-11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,64
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE															
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total da Ação (2051):	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE															
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	11.248,64	-11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,64
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS	0,00	0,00	11.248,00	-11.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.248,00
Total da Ação (2052):	0,00	0,00	40.496,64	-40.496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.496,64
Total da Unidade Orçamentária (38001):	0,00	0,00	61.745,28	-61.745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.745,28
Total do Orgao (38000):	0,00	0,00	61.745,28	-61.745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.745,28
Total Geral:	5.019.495,75	3.031.143,47	1.742.715,58	6.307.923,64	0,00	0,00	475.030,33	5.265.555,48	744.749,01	3.342.877,78	743.935,06	3.296.728,85	1.968.826,63	1.042.368,16	
RESUMO															
Despesa Corrente:	4.405.172,33	2.693.215,58	1.576.475,10	5.521.912,81	0,00	0,00	475.030,33	4.825.122,80	744.749,01	3.283.523,99	743.935,06	3.237.375,06	1.587.747,74	696.790,01	
Despesa Capital:	614.323,42	337.927,89	166.240,48	786.010,83	0,00	0,00	0,00	440.432,68	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	381.078,89	345.578,15	
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	

ERRO NAS AÇOES: 2028 2028 2028 2028 2035 2035 2035 2035 2035 2035 1029 2051 2052 2052 2052

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	ALT	07010001	30.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	ALT	07010002	5.000,00
# Reforço de empenho nesta data					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	07010003	190.000,00
# FEFORCO DE EMPENHO NESTA DATA					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	07010004	55.000,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07010005	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 04 A 05/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº05-010722-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07010006	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO PROPRIEDADE DESSA SECRETARIA DE MARCA MITSUBISHI MODELO L-200, PLACA NET-2841 PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, NO PERÍODO DE 04 A 06/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010722-SEMSA/PMA.					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07010007	472,56
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO, DIRETORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR AGENDAMENTOS DE CIRURGIAS (LAQUEADURAS) E PARA MARCAÇÕES DE EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 05 A 08/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 06-010722-SEMSA/PMA.					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	07010008	9.300,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DE PASSEIO TIPO SEDAN SEM MOTORISTA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº006/2021-CPL/PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07010009	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 04 A 05/07/2022. CONFORME MEMO. Nº 01-070722-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 9			Soma do dia 01/07/2022:		290.171,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07040001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº03-040722-SEMSA-PMA/AP.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07040002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 07 A 08/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº04-040722-SEMSA/PMA.					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07040003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA JULIANA SILVA PENHA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA MATERNIDADE MÃE LUÍZA, NO PERÍODO DE 07 A 08/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº05-040722-SEMSA/PMA.					
34307606000196 - R. K. DE ALMEIDA DA MATTA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	07040004	14.960,15
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2021-CPL/PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07040005	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 04 A 05/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº02-040722-SEMSA-PMA/AP.					
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 04/07/2022:		15.458,75
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07050001	1.653,96
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE CAPITAL DE MATO GROSSO DO SUL, ONDE IRÁ DEFENDER O PROJETO REESTABELECENDO A FUNÇÃO AUTOESTIMA AUTOCONFIANÇA E A ESTÉTICA BUCAL DE PACIENTES NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, (MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS) NO PERÍODO DE 10 A 17/07/2022, CONFORME PORTARIA Nº 05-050722-SEMSA/PMA.					
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07050002	199,44



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DANIEL DA MOTA OLIVEIRA, AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO AMAPÁ MAIS SIMPLES COM O OBJETIVO APRESENTAR AOS GESTORES PÚBLICOS AS ATUALIZAÇÕES DO PROCESSO DE REGISTROS E LICENCIAMENTO DE EMPRESAS, NO PERÍODO DE 13 A 15/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 10-050722-SEMSA/PMA.					
70489963234 - ELAINE CRISTINA LISBOA DA ROSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07050003	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ELAINE CRISTINA LISBOA DA ROSA, MEDICA VETERINARIA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO AMAPÁ MAIS SIMPLES COM O OBJETIVO APRESENTAR AOS GESTORES PÚBLICOS AS ATUALIZAÇÕES DO PROCESSO DE REGISTROS E LICENCIAMENTO DE EMPRESAS, NO PERÍODO DE 13 A 15/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 10-050722-SEMSA/PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07050004	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 11 A 12/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-050722-SEMSA-PMA/AP.					
86464205234 - LIZANDRA MONTEIRO MELO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07050005	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LIZANDRA MONTEIRO MELO, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO AMAPÁ MAIS SIMPLES COM O OBJETIVO APRESENTAR AOS GESTORES PÚBLICOS AS ATUALIZAÇÕES DO PROCESSO DE REGISTROS E LICENCIAMENTO DE EMPRESAS, NO PERÍODO DE 13 A 15/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 10-050722-SEMSA/PMA.					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	07050006	9.300,00
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME POCESSEO DE PAGAMENTO NÚMERO 01-050722 - SEMSA - PMA					
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 05/07/2022:		11.652,00
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07070001	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA THAIS COSTA GOMES, TEC. DE ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE MONITORES EM PROGRAMAS DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 23/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-070722-SEMSA/PMA.					
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07070002	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALBER GUILHERME MIRA, TEC. DE ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE MONITORES EM PROGRAMAS DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 23/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-070722-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07070003	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, CONDUZINDO VEICULO QUE TRANSPORTARÁ OS PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE MONITORES EM PROGRAMAS DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 23/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-070722-SEMSA/PMA.					
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07070004	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA GERLIANA SOUZA DE SA, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE MONITORES EM PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 23/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-070722-SEMSA/PMA.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07070005	787,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE MONITORES EM PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 23/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-070722-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07070006	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE MONITORES EM PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 23/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-070722-SEMSA/PMA.					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07070007	1.920,42
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES PARA OUTRO ESTADO, PARA CUMPRIR AGENDAS DA COSEMS. NO PERÍODO DE 11 A 16/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-070722-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 7			Soma do dia 07/07/2022:		5.201,02
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07080001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 11 A 12/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-080722-SEMSA/PMA.					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07080002	472,56
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO, DIRETORA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO ATUALIZAÇÕES SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇÃO E SISTEMA DE INFORMAÇ-ES DE IMUNIZAÇÕES, NO PERÍODO DE 11 A 14/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-080722-SEMSA/PMA.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07080003	472,56



RELAÇÃO DE EMPENHO							Julho / 2022
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor		
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO ATUALIZAÇÕES SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇÃO E SISTEMA DE INFORMAÇ-ES DE IMUNIZAÇÕES, NO PERÍODO DE 11 A 14/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-080722-SEMSA/PMA.							
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07080004	299,16		
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO ATUALIZAÇÕES SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇÃO E SISTEMA DE INFORMAÇ-ES DE IMUNIZAÇÕES, NO PERÍODO DE 11 A 14/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-080722-SEMSA/PMA.							
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 08/07/2022:		1.344,00		
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07110001	99,72		
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 12 A 13/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº04-110722-SEMSA-PMA/AP.							
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	07110002	18.000,00		
# Reforço de empenho nesta data							
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 11/07/2022:		18.099,72		
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07120001	99,72		
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 13 A 14/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-120722-SEMSA/PMA.							
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 12/07/2022:		99,72		
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07130001	99,72		
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 15 A 16/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-130722-SEMSA/PMA.							
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07130002	99,72		
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DO PROGRAMA MAIS VISÃO, NO PERÍODO DE 14 A 15/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-130722-SEMSA/PMA.							
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07130003	199,44		
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MACAPÁ.							
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 13/07/2022:		398,88		
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	07150001	69.077,00		
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPREZA ARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECERATRIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2022-SEMSA/PMA							
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07150002	99,72		
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 18 A 19/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-150722-SEMSA/PMA.							
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07150003	199,44		
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 18 A 19/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-150722-SEMSA-PMA/AP.							
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07150004	199,44		
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 18 A 20/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-150722-SEMSA/PMA.							
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07150005	199,44		
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, PARA CUMPRIR AGENDA NA REPRESENTAÇÃO. NO PERÍODO DE 18 A 20/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-150722-SEMSA/PMA.							
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 15/07/2022:		69.775,04		
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07180001	99,72		
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 20 A 21/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº02-180722-SEMSA-PMA/AP.							
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2023020709] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 3 / 5							



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07180002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DO PROGRAMA MAIS VISÃO, NO PERÍODO DE 20 A 21/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº02-180722-SEMSA/PMA.					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	07180003	1.844,36
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	07180004	5.799,30
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	ORD	07180005	11.672,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	07180006	24.311,50
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07180007	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 26 A 27/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 06-180722-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07180008	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 26 A 27/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-180722-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 8			Soma do dia 18/07/2022:		44.026,04
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	07190001	15.295,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 00-190722-SEMSA/PMA					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 19/07/2022:		15.295,00
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07200001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 21 A 23/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-200722-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 20/07/2022:		199,44
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07210001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 22 A 23/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-210722-SEMSA/PMA.					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07210002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA JULIANA SILVA PENHA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA AGENDAMENTO DE CONSULTAS, NO PERÍODO DE 22 A 23/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-210722-SEMSA/PMA.					
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ORD	07210003	315,04
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DENILSON VILHENA MACIEL, VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA DE UMA OFICINA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÕES DAS AÇÕES DO PRCV, NO PERÍODO DE 26 A 28/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210722-SEMSA/PMA.					
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ORD	07210004	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CHARNELE DOS SANTOS LIMA, SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA DE UMA OFICINA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÕES DAS AÇÕES DO PRCV, NO PERÍODO DE 26 A 28/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210722-SEMSA/PMA.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07210005	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 26 A 28/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-260722-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 21/07/2022:		913,36
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07220001	299,16



RELAÇÃO DE EMPENHO Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEÍCULO MARCA RENAULT MODELO KWID PLACA QLR6B90, NO PERÍODO DE 25 A 28/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº04-220722-SEMSA-PMA/AP.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 22/07/2022:		299,16
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07250001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM HEPATITES B E C, NO PERÍODO DE 26 A 28/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-250722-SEMSA/PMA.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07250002	427,56
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM HEPATITES B E C. NO PERÍODO DE 26 A 28/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-250722-SEMSA/PMA.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07250003	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM HEPATITES B E C. NO PERÍODO DE 26 A 28/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-250722-SEMSA/PMA.					
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 25/07/2022:		826,44
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07260001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 27 A 28/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-260722-SEMSA/PMA.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07260002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 29 A 30/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº02-260722-SEMSA/PMA.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 26/07/2022:		199,44
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07280001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 29 A 30/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-280722-SEMSA/PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07280002	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA LECAR O VEÍCULO L-200, PLACA NET-2841 DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA, PARA QUE O MESMO SEJA SUBMETIDO A REPAROS MECÂNICOS, NO PERÍODO DE 01 A 08/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-280722-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07280003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 29 A 30/07/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-280722-SEMSA/PMA.					
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 28/07/2022:		498,60
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07290001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 01 A 02/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-290722-SEMSA/PMA.					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	07290002	472,56
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO, DIRETORA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, ONDE A MESMA IRÁ REALIZAR AGENDAMENTO DE RESSONÂNCIA E TOMOGRAFIAS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS ALBERTO LIMA, NO PERÍODO DE 02 A 05/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290722-SEMSA/PMA.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 29/07/2022:		572,28
				Qtd. Empenho:	68
				Total Geral:	475.030,33

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07010004] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C COMUM	LATA	4852,9410	6,8000	33.000,00
2	OLEO DIESEL B S-500	LITR	808,8230	6,8000	5.500,00
3	OLEO DIESEL S-10 ADTIVADO	LITR	2426,4700	6,8000	16.500,00

///CINQUENTA E CINCO MIL REAIS/// 55.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/07/2022	Data: 01/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07010005] Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA
Endereco: Rua Antenor Moura Compl: Rua
CNPJ/CPF: 51008360244 NIT/PIS/PASEP: 12737004421 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
54.473,85	99,72	54.374,13

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 04 A 05/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº05-010722-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/07/2022 Data: 01/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07010006] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO PROPRIEDADE DESSA SECRETARIA DE MARCA MITSUBISHI MODELO L-200, PLACA NET-2841 PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, NO PERÍODO DE 04 A 06/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010722-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// 199,44

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/07/2022	Data: 01/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07010007] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO, DIRETORA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR AGENDAMENTOS DE CIRURGIAS (LAQUEADURAS) E PARA MARCAÇÕES DE EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 05 A 08/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 06-010722-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	3,0000	157,5200	472,56

///QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 472,56

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/07/2022 Data: 01/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07010008] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/07/2022	Data: 01/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07010009] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
53.702,13	99,72	53.602,41

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 04 A 05/07/2022. CONFORME MEMO. Nº 01-070722-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/07/2022 Data: 01/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07040001] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº03-040722-SEMSA-PMA/AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// 199,44

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/07/2022 Data: 04/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07040002] Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA
Endereco: Rua Antenor Moura Compl: Rua
CNPJ/CPF: 51008360244 NIT/PIS/PASEP: 12737004421 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 07 A 08/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº04-040722-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/07/2022	Data: 04/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07040003] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
53.303,25	99,72	53.203,53

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA JULIANA SILVA PENHA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA MATERNIDADE MÃE LUZIA, NO PERÍODO DE 07 A 08/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº05-040722-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/07/2022 Data: 04/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07040004] Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: R. K. DE ALMEIDA DA MATTA
Endereço: AV AVENIDA SENADOR LEMOS Compl:
CNPJ/CPF: 34307606000196 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EXAMES LABORATÓRIAS	UNID	1,0000	14.960,1500	14.960,15

///QUATORZE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS, QUINZE CENTAVOS/// 14.960,15

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/07/2022	Data: 04/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07040005] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
53.203,53	99,72	53.103,81

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 04 A 05/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº02-040722-SEMSA-PMA/AP.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/07/2022 Data: 04/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07050001] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE CAPITAL DE MATO GROSSO DO SUL, ONDE IRÁ DEFENDER O PROJETO REESTABELECENDO A FUNÇÃO AUTOESTIMA AUTOCONFIANÇA E A ESTÉTICA BUCAL DE PACIENTES NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, (MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS) NO PERÍODO DE 10 A 17/07/2022, CONFORME PORTARIA Nº 05-050722-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS PARA OUTRO ESTADO	UNID	7,0000	236,2800	1.653,96

///UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS/// 1.653,96

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/07/2022	Data: 05/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07050002] Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: DANIEL DA MOTA OLIVEIRA
Endereco: FAB
CNPJ/CPF: 41571673253 NIT/PIS/PASEP: 12474667085 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DANIEL DA MOTA OLIVEIRA, AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO AMAPÁ MAIS SIMPLES COM O OBJETIVO APRESENTAR AOS GESTORES PÚBLICOS AS ATUALIZAÇÕES DO PROCESSO DE REGISTROS E LICENCIAMENTO DE EMPRESAS, NO PERÍODO DE 13 A 15/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 10-050722-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// 199,44

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/07/2022 Data: 05/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07050003] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
51.250,41	199,44	51.050,97

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ELAINE CRISTINA LISBOA DA ROSA, MEDICA VETÉRINARIA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO AMAPÁ MAIS SIMPLES COM O OBJETIVO APRESENTAR AOS GESTORES PÚBLICOS AS ATUALIZAÇÕES DO PROCESSO DE REGISTROS E LICENCIAMENTO DE EMPRESAS, NO PERÍODO DE 13 A 15/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 10-050722-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// 199,44

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/07/2022 Data: 05/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07050004] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
51.050,97	99,72	50.951,25

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 11 A 12/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-050722-SEMSA-PMA/AP.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/07/2022 Data: 05/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07050005] Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: LIZANDRA MONTEIRO MELO
Endereço: PADRE LUIZ DAVID Compl:
CNPJ/CPF: 86464205234 NIT/PIS/PASEP: 12677831033 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LIZANDRA MONTEIRO MELO, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO AMAPÁ MAIS SIMPLES COM O OBJETIVO APRESENTAR AOS GESTORES PÚBLICOS AS ATUALIZAÇÕES DO PROCESSO DE REGISTROS E LICENCIAMENTO DE EMPRESAS, NO PERÍODO DE 13 A 15/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 10-050722-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// 199,44

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/07/2022 Data: 05/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07050006] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME POCESSO DE PAGAMENTO NÚMERO 01-050722 - SEMSA - PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE VEICULO	UNID	2,0000	4.650,0000	9.300,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/07/2022 Data: 05/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07070001] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA THAIS COSTA GOMES, TEC. DE ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE MONITORES EM PROGRAMAS DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 23/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-070722-SEMSA/PMA.

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07070002] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
50.253,21	498,60	49.754,61

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALBER GUILHERME MIRA, TEC. DE ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE MONITORES EM PROGRAMAS DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 23/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-070722-SEMSA/PMA.

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07070003] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ OS PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE MONITORES EM PROGRAMAS DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 23/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-070722-SEMSA/PMA.

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07070004] Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: GERLIANA SOUZA DE SA
Endereço: AVENIDA SENADOR LEMOS
CNPJ/CPF: 76886018272 NIT/PIS/PASEP: 12769647034 Cidade: Calcoene UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA GERLIANA SOUZA DE SA, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE MONITORES EM PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 23/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-070722-SEMSA/PMA.

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07070005] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE MONITORES EM PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 23/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-070722-SEMSA/PMA.

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07070006] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE MONITORES EM PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 23/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-070722-SEMSA/PMA.

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07070007] Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Endereco: ATAIDE TEIVE Compl: SETE MANGUEIRAS
CNPJ/CPF: 20869711253 NIT/PIS/PASEP: 12149330468 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES PARA OUTRO ESTADO, PARA CUMPRIR AGENDAS DA COSEMS. NO PERÍODO DE 11 A 16/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-070722-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	6,0000	320,0700	1.920,42

///UM MIL, NOVECIENTOS E VINTE REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS/// 1.920,42

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07080001] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 11 A 12/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-080722-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/07/2022 Data: 08/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07080002] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO, DIRETORA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO ATUALIZAÇÕES SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇÃO E SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE IMUNIZAÇÕES, NO PERÍODO DE 11 A 14/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-080722-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	3,0000	157,5200	472,56

///QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 472,56

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/07/2022 Data: 08/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07080003] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO ATUALIZAÇÕES SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇÃO E SISTEMA DE INFORMAÇ-ES DE IMUNIZAÇÕES, NO PERÍODO DE 11 A 14/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-080722-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	3,0000	157,5200	472,56

///QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 472,56

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/07/2022 Data: 08/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07080004] Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA
Endereco: Rua Antenor Moura Compl: Rua
CNPJ/CPF: 51008360244 NIT/PIS/PASEP: 12737004421 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO ATUALIZAÇÕES SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇÃO E SISTEMA DE INFORMAÇ-ES DE IMUNIZAÇÕES, NO PERÍODO DE 11 A 14/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-080722-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/07/2022	Data: 08/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07110001] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 12 A 13/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº04-110722-SEMSA-PMA/AP.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/07/2022	Data: 11/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07120001] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 13 A 14/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-120722-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/07/2022 Data: 12/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07130001] Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA
Endereco: Rua Antenor Moura Compl: Rua
CNPJ/CPF: 51008360244 NIT/PIS/PASEP: 12737004421 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 15 A 16/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-130722-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/07/2022	Data: 13/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07130002] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DO PROGRAMA MAIS VISÃO, NO PERÍODO DE 14 A 15/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-130722-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/07/2022	Data: 13/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07130003] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MACAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// 199,44

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/07/2022	Data: 13/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07150001]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPREZA ARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECERATRIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2022-SEMSA/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COPO CAFE - descartáveis 0,80ml, normatizado em polipropileno, ex c/2500 unid	CAIX	5,0000	235,0000	1.175,00
2	DETERGENTE LIQUIDO - biodegradável e/ glicerina cx c/ 24x500 ml. componente ativo, glicerina,	CAIX	15,0000	74,0000	1.110,00
3	LIMPA VIDRO - c/álcool, desengordura, limpa e dá brilho, cx c/ 12x500ml	CAIX	5,0000	56,0000	280,00
4	LUVA DE BORRACHA - na cor amarela tam. M	PAR	200,0000	10,8000	2.160,00
5	PANO DE CHAO - alvejado 100% algodão 50x70cm	UNID	300,0000	8,0000	2.400,00
6	GUARDANAPO PAPEL TOALHA 12x1 – fardo com 12 pacotes, (rolo) branco/macio c/ 60 toalhas	FAR	20,0000	91,0000	1.820,00
7	SABONETE EM BARRA - embalagem de 125g c/ 12un	CAIX	5,0000	21,0000	105,00
8	SABAO EM PÓ - 20x500g c/ enzimas e poder acelerador.	CAIX	20,0000	135,0000	2.700,00
9	SACO LIXO 200L - pacote e/ 05 unds. Cada.	PAC	300,0000	14,0000	4.200,00
10	SACO LIXO 100L - pacote e/ 05 unds. Cada	PAC	300,0000	12,0000	3.600,00
11	SACO LIXO 50L - pacote e/ 10 unds. Cada.	PAC	200,0000	10,0000	2.000,00
12	SACO LIXO 30L - pacote e/ 10 unds. Cada.	PAC	200,0000	9,0000	1.800,00
13	FLANELA - algodão 100%, medindo 28x48cm cor amarela pacote c/12	PAC	20,0000	46,0000	920,00
14	ESPANADOR – de pena cabo madeira 60 cm plastificado nº 40	UNID	5,0000	31,0000	155,00
15	PA coletora de lixo - em aço zincado, cabo em madeira.	UNID	10,0000	62,0000	620,00
16	VASSOURA - em piaçava, para limpeza urbana, corpo de madeira medindo aproximadamente	UNID	20,0000	11,0000	220,00
17	CERA LÍQUIDA incolor para polimento de pisos	CAIX	5,0000	125,0000	625,00
18	CERA LÍQUIDA vermelha para polimento de pisos	CAIX	5,0000	125,0000	625,00
19	AGUA SANITARIA - cloro ativo c/12*1l	CAIX	40,0000	51,0000	2.040,00
20	ALCOOL EM GEL - cristal etílico 70º inpm c/ 12*500l	CAIX	35,0000	180,0000	6.300,00
21	ALCOOL LIQUIDO - 70º inpm c/ 12*1l	CAIX	35,0000	170,0000	5.950,00
22	COPO AGUA - descartáveis 180ml, normatizado em polipropileno, ex c/2500 unid	CAIX	20,0000	215,0000	4.300,00
23	INSETICIDA - spray mata inseto - c/12*300ml	CAIX	20,0000	195,0000	3.900,00
24	DESINFETANTE - 1L principio ativo de cloreto c/ 12un	CAIX	40,0000	71,0000	2.840,00
25	BALDE PLASTICO - 10L c/ alça	CAIX	10,0000	25,0000	250,00
26	BALDE PLASTICO - 50L	CAIX	10,0000	97,0000	970,00
27	DESODORIZADOR - de ar spray c/ 12x360 ml	CAIX	20,0000	235,0000	4.700,00
28	HIGIENIZADOR SANITARIO 35g - em pastilha de cloreto de benzolcônico 80%	CAIX	30,0000	43,0000	1.290,00
29	LIMPA ALUMINIO - liquido embalagem de 500 ml c/ 24un	CAIX	3,0000	79,0000	237,00
30	LUSTRA MOVEIS - C/ 24X200 ML	CAIX	3,0000	220,0000	660,00
31	SABÃO EM BARRA - glicerinado multiuso c/50x200g	CAIX	10,0000	154,0000	1.540,00
32	PAPEL HIGIENICO – branco 100%, 1ª linha, celulose virgem c/ 64 rolos de 60x10	FAR	25,0000	178,0000	4.450,00
33	ESPONJA de lã de aço – pacote com 8 unidades frd/14pct	FAR	10,0000	47,0000	470,00
34	BORRIFADOR DE ÁGUA ALCOOL - plastico 450 ml	UNID	10,0000	18,0000	180,00
35	CESTO para lixo - confeccionado em plastico telado cap. 10L	UNID	10,0000	43,0000	430,00
36	CESTO para lixo - confeccionado em plastico telado cap. 50L	UNID	10,0000	137,0000	1.370,00
37	ESCOVA - limpar base em plástico com ceda de nylon	UNID	10,0000	10,0000	100,00
38	ESCOVAO - em piaçava com cabo de madeira	UNID	10,0000	13,5000	135,00
39	RODO 40CM aluminio	UNID	20,0000	10,0000	200,00
40	RODO 60CM alumínio	UNID	20,0000	12,5000	250,00



///SESSENTA E NOVE MIL, SETENTA E SETE REAIS///

69.077,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/07/2022

Data: 15/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07150002] Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA
Endereco: Rua Antenor Moura Compl: Rua
CNPJ/CPF: 51008360244 NIT/PIS/PASEP: 12737004421 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERIODO DE 18 A 19/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-150722-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/07/2022	Data: 15/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07150003] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
43.508,75	199,44	43.309,31

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 18 A 19/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-150722-SEMSA-PMA/AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// 199,44

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/07/2022 Data: 15/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07150004] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 18 A 20/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-150722-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// 199,44

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/07/2022 Data: 15/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07150005] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, PARA CUMPRIR AGENDA NA REPRESENTAÇÃO. NO PERÍODO DE 18 A 20/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-150722-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// 199,44

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/07/2022	Data: 15/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07180001] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
42.910,43	99,72	42.810,71

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 20 A 21/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº02-180722-SEMSA-PMA/AP.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/07/2022 Data: 18/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07180002] Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA
Endereco: Rua Antenor Moura Compl: Rua
CNPJ/CPF: 51008360244 NIT/PIS/PASEP: 12737004421 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DO PROGRAMA MAIS VISÃO, NO PERÍODO DE 20 A 21/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº02-180722-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/07/2022	Data: 18/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07180003] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARIMBO AUTOMÁTICO MÉDIO	UNID	10,0000	59,5800	595,80
2	CARIMBO AUTOMÁTICO GRANDE	UNID	4,0000	78,5400	314,16
3	CARIMBO AUTOMÁTICO PEQUENO	UNID	10,0000	47,1200	471,20
4	CARIMBO AUTOMÁTICO E DE ATESTO	UNID	8,0000	57,9000	463,20

///UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS/// 1.844,36

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/07/2022	Data: 18/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07180004] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FAIXA INFORMATIVA: lona 1,20mx3,0m	UNID	10,0000	207,1000	2.071,00
2	BANNER 5: 1,50mx1,30m	UNID	10,0000	106,8300	1.068,30
3	BANNER 1: 0,80mx1,20m	UNID	50,0000	53,2000	2.660,00

///CINCO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, TRINTA CENTAVOS/// 5.799,30

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/07/2022	Data: 18/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07180005] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAMISA 1	UNID	400,0000	29,1800	11.672,00

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/07/2022	Data: 18/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07180006] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FORMULÁRIO 3: 29,5 x 21cm	UNID	300,0000	14,2600	4.278,00
2	FORMULÁRIO 1: 14 x 21 cm	UNID	300,0000	8,8600	2.658,00
3	BLOCO 1: 14,0 x 21,0 cm	UNID	250,0000	5,9600	1.490,00
4	BLOCO 2: 17,0 x 10,0 cm	UNID	300,0000	9,7600	2.928,00
5	CAPA DE PRONTUÁRIO MÉDICO	UNID	250,0000	51,8300	12.957,50

///VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 24.311,50

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/07/2022	Data: 18/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07180007] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
42.710,99	99,72	42.611,27

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 26 A 27/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 06-180722-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/07/2022 Data: 18/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07180008] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 26 A 27/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-180722-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/07/2022	Data: 18/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07190001] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

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

///QUINZE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS/// 15.295,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/07/2022	Data: 19/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07200001] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 21 A 23/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-200722-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// 199,44

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/07/2022 Data: 20/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07210001] Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA
Endereco: Rua Antenor Moura Compl: Rua
CNPJ/CPF: 51008360244 NIT/PIS/PASEP: 12737004421 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 22 A 23/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-210722-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/07/2022	Data: 21/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07210002] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA JULIANA SILVA PENHA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA AGENDAMENTO DE CONSULTAS, NO PERÍODO DE 22 A 23/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-210722-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/07/2022	Data: 21/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07210003] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Tipo Orgão: NAO SE APLICA
Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DENILSON VILHENA MACIEL, VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA DE UMA OFICINA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÕES DAS AÇÕES DO PRCV, NO PERÍODO DE 26 A 28/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210722-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	157,5200	315,04

///TREZENTOS E QUINZE REAIS, QUATRO CENTAVOS/// 315,04

Autorizo o empenho
Data: 21/07/2022

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07210004] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CHARNELE DOS SANTOS LIMA, SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA DE UMA OFICINA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÕES DAS AÇÕES DO PRCV, NO PERÍODO DE 26 A 28/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210722-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// 199,44

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/07/2022 Data: 21/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07210005] Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Antenor Moura **Compl:** Rua
CNPJ/CPF: 51008360244 **NIT/PIS/PASEP:** 12737004421 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 26 A 28/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-260722-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// 199,44

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/07/2022	Data: 21/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07220001] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEÍCULO MARCA RENAULT MODELO KWID PLACA QLR6B90, NO PERÍODO DE 25 A 28/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº04-220722-SEMSA-PMA/AP.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/07/2022 Data: 22/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07250001] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM HEPATITES B E C, NO PERÍODO DE 26 A 28/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-250722-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// 199,44

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/07/2022 Data: 25/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07250002] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
41.414,63	427,56	40.987,07

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICIPIO DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM HEPATITES B E C. NO PERÍODO DE 26 A 28/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-250722-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/07/2022	Data: 25/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07250003] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM HEPATITES B E C. NO PERÍODO DE 26 A 28/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-250722-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// 199,44

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/07/2022	Data: 25/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07260001] Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA
Endereco: Rua Antenor Moura Compl: Rua
CNPJ/CPF: 51008360244 NIT/PIS/PASEP: 12737004421 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 27 A 28/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-260722-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/07/2022 Data: 26/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07260002] Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA
Endereco: Rua Antenor Moura Compl: Rua
CNPJ/CPF: 51008360244 NIT/PIS/PASEP: 12737004421 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 29 A 30/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº02-260722-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/07/2022	Data: 26/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07280001] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
40.588,19	99,72	40.488,47

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 29 A 30/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-280722-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/07/2022 Data: 28/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07280002] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA LECAR O VEÍCULO L-200, PLACA NET-2841 DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA, PARA QUE O MESMO SEJA SUBMETIDO A REPAROS MECÂNICOS, NO PERÍODO DE 01 A 08/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-280722-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/07/2022 Data: 28/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07280003] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 29 A 30/07/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-280722-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/07/2022	Data: 28/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07290001] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
40.089,59	99,72	39.989,87

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 01 A 02/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-290722-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/07/2022 Data: 29/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07290002] Julho / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO, DIRETORA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, ONDE A MESMA IRÁ REALIZAR AGENDAMENTO DE RESSONÂNCIA E TOMOGRAFIAS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS ALBERTO LIMA, NO PERÍODO DE 02 A 05/08/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290722-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	3,0000	157,5200	472,56

///QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 472,56

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/07/2022 Data: 29/07/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4551 SÉRIE 1	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	07010001	07010004	55.000,00
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-010722-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07010002	07010005	99,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-010722-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07010003	07010006	199,44
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-010722-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07010004	07010007	472,56
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI LIQUIDADO CONFORME FATURA Nº 19	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07010005	07010008	9.300,00
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME MEMO. Nº 01-070722-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07010006	07010009	99,72
		Liquidação do dia: 6	Soma do dia 01/07/2022:	65.171,44	
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-040722-SEMSA-PMA/AP.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07040001	07040001	199,44
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-040722-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07040002	07040002	99,72
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-040722-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07040003	07040003	99,72
34307606000196 - R. K. DE ALMEIDA DA MATTA LIQUIDADO CONFORME NF N 202200000000207	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07040004	07040004	14.960,15
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-040722-SEMSA-PMA/AP.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07040005	07040005	99,72
		Liquidação do dia: 5	Soma do dia 04/07/2022:	15.458,75	
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-050722-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07050001	07050001	1.653,96
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 10-050722-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07050002	07050002	199,44
70489963234 - ELAINE CRISTINA LISBOA DA ROSA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 10-050722-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07050003	07050003	199,44
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO LIQUIDADO CONFORME FATURA 005/2022 (JUNHO 2022)	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	07050004	01030009	700,00
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-050722-SEMSA-PMA/AP.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07050005	07050004	99,72
86464205234 - LIZANDRA MONTEIRO MELO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 10-050722-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07050006	07050005	199,44
		Liquidação do dia: 6	Soma do dia 05/07/2022:	3.052,00	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 202200000000058	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	07060001	01030011	5.000,00
		Liquidação do dia: 2	Soma do dia 06/07/2022:		
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOUREIRO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	07070001	01030001	13.094,84
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	07070002	01030003	17.825,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS 1º PARCELA 13º SALARIO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	07070003	01030005	4.750,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF 1º PARCELA 13º SALARIO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	07070004	01030005	1.041,65
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF 1º PARCELA 13º SALARIO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	07070005	01030004	16.718,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ESF 1º PARCELA 13º SALARIO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	07070006	01030004	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ESF 1º PARCELA 13º SALARIO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	07070007	01030006	7.750,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL 1º PARCELA 13º SALARIO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	07070008	01030006	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL 1º PARCELA 13º SALARIO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	07070009	01030007	5.775,10
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIGILANCIA EM SAÚDE 1º PARCELA 13º SALARIO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	07070010	01030013	1.212,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID-19 1º PARCELA 13º SALARIO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	07070011	01030002	50.114,93
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BASICA REF. 1ª PARCELA 13ª SALARIO/2022.					
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07070012	07070001	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-070722-SEMSA/PMA.					
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07070013	07070002	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-070722-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07070014	07070003	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-070722-SEMSA/PMA.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07070015	07070005	787,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-070722-SEMSA/PMA.					
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07070016	07070004	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-070722-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07070017	07070006	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-070722-SEMSA/PMA.					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07070018	07070007	1.920,42
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-070722-SEMSA/PMA.					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07070019	07050006	9.300,00
LIQUIDADO OCNFORME FATURA					
Liquidação do dia: 19			Soma do dia 07/07/2022:		135.782,54
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS					
07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07080001	07080001	99,72	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-080722-SEMSA/PMA.					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07080002	07080002	472,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-080722-SEMSA/PMA.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07080003	07080003	472,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-080722-SEMSA/PMA.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07080004	07080004	299,16
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-080722-SEMSA/PMA.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 08/07/2022:		1.344,00
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA					
07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07110001	07110001	99,72	



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº04-110722-SEMSA-PMA/AP.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07110002	01030014	950,00
LIQUIDADO CONFORME BOLETO MES 05/2022					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 11/07/2022:		1.049,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07120001	07120001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-120722-SEMSA/PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 12/07/2022:		99,72
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07130001	07130001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-130722-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07130002	07130002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-130722-SEMSA/PMA.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 13/07/2022:		199,44
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07150001	07150002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-150722-SEMSA/PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07150002	07150003	199,44
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº01-150722-SEMSA-PMA/AP.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07150003	07150005	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-150722-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07150004	07150004	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-150722-SEMSA/PMA.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 15/07/2022:		698,04
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07180001	07180001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-180722-SEMSA-PMA/AP.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07180002	07180002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-180722-SEMSA/PMA.					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07180003	07180003	1.844,36
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 1187 SÉRIE 001					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07180004	07180004	5.799,30
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 1185 SÉRIE 001					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	07180005	07180005	11.672,00
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 1186 SÉRIE 001					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07180006	07180006	24.311,50
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 1188 SÉRIE 001					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07180007	07180007	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 06-180722-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07180008	07180008	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 05-180722-SEMSA/PMA.					
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 18/07/2022:		44.026,04
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	07190001	07150001	69.077,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1636 SÉRIE 001					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 19/07/2022:		69.077,00
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	07200001	07190001	15.295,00
LIQUIDADO CONFORME NF N 001637					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07200002	07200001	199,44



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-200722-SEMSA/PMA.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 20/07/2022:	15.494,44
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07210001	07210001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº01-210722-SEMSA/PMA.					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07210002	07210002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº01-210722-SEMSA/PMA.					
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	07210003	07210003	315,04
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-210722-SEMSA/PMA.					
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	07210004	07210004	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-210722-SEMSA/PMA.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07210005	07210005	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-210722-SEMSA/PMA.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 21/07/2022:	913,36
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07220001	07220001	299,16
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº04-220722-SEMSA-PMA/AP.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/07/2022:	299,16
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07250001	07250001	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-250722-SEMSA/PMA.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07250002	07250002	427,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-250722-SEMSA/PMA.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07250003	07250003	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-250722-SEMSA/PMA.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07250004	07130003	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 25/07/2022:	1.025,88
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07260001	07260001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº01-260722-SEMSA/PMA.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07260002	07260002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº02-260722-SEMSA/PMA.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 26/07/2022:	199,44
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	07270001	01030001	36.253,48
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOUREIRO REF. MES 07/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	07270002	01030002	154.887,76
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. MES 07/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	07270003	01030003	95.956,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REF. MES 07/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	07270004	01030005	12.749,97
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REF. MES 07/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	07270005	01030004	33.605,41
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ESF REF. MES 07/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	07270006	01030006	15.725,88
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF. MES 07/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	07270007	01030007	14.030,66
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE REF. MES 07/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	07270008	01030008	7.000,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF. MES 07/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	07270009	01030013	2.424,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID-19 REF. MES 07/2022.					
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 27/07/2022:		372.633,16
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07280001	07280001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-280722-SEMSA/PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07280002	07280002	299,16
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 02-280722-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07280003	07280003	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 04-280722-SEMSA/PMA.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 28/07/2022:		498,60
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07290001	07290001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 02-290722-SEMSA/PMA.					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07290002	07290002	472,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-290722-SEMSA/PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07290003	01030012	154,00
LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 10530					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 29/07/2022:		726,28
Qtd. Liquidação:				89	
Total Geral:				744.749,01	

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07010001	07010006	07010009	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 04 A 05/07/2022. CONFORME MEMO. Nº 01-070722-SEMSA/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 01/07/2022:			99,72
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	07040001	07010001	07010004	45.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07040002	06100001	01030014	976,52
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA Nº 9266/ 2022, Velocidade: Transporte L2L Corporativo Plano: Transporte L2L Corporativo.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 04/07/2022:			45.976,52
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	07070001	07070001	01030001	13.094,84
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOIRO 1º PARCELA 13º SALARIO						
# (FUS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	07070002	07070002	01030003	17.825,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS 1º PARCELA 13º SALARIO						
# (ACS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	07070003	07070003	01030005	4.750,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF 1º PARCELA 13º SALARIO						
# (NASF) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	07070004	07070004	01030005	1.041,65
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF 1º PARCELA 13º SALARIO						
# (NASF) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	07070005	07070005	01030004	16.718,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ESF 1º PARCELA 13º SALARIO						
# (ESF) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	07070006	07070006	01030004	1.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ESF 1º PARCELA 13º SALARIO						
# (ESF) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	07070007	07070007	01030006	7.750,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL 1º PARCELA 13º SALARIO						
# (SB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	07070008	07070008	01030006	1.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL 1º PARCELA 13º SALARIO						
# (SB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	07070009	07070009	01030007	5.775,10
# PAGO NESTA DATA FOLPAG VIGILANCIA EM SAÚDE 1º PARCELA 13º SALARIO						
# (VS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	07070010	07070010	01030013	1.212,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID-19 1º PARCELA 13º SALARIO						
# (COVID-19) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	07070011	07070011	01030002	50.114,93
# PAGO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BASICA REF. 1ª PARCELA 13ª SALARIO/2022.						
# (ATB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07070012	07010002	07010005	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 05-010722-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 04 A 05/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº 05-010722-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07070014	07010003	07010006	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-010722-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO PROPRIEDADE DESSA SECRETARIA DE MARCA MITSUBISHI MODELO L-200, PLACA NET-2841 PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, NO PERÍODO DE 04 A 06/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010722-SEMSA/PMA.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07070015	07050001	07050001	1.653,96
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 05-050722-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE CAPITAL DE MATO GROSSO DO SUL, ONDE IRÁ DEFENDER O PROJETO REESTABELECENDO A FUNÇÃO AUTOESTIMA AUTOCONFIANÇA E A ESTÉTICA BUCAL DE PACIENTES NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, (MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS) NO PERÍODO DE 10 A 17/07/2022, CONFORME PORTARIA Nº 05-050722-SEMSA/PMA.						
07981401000119 - N M BENTO - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07070016	06270002	06150001	5.755,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM PARA O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07070017	07040005	07040005	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 04 A 05/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº 02-040722-SEMSA-PMA/AP.						
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07070019	07070019	07050006	9.300,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME POCESSEO DE PAGAMENTO NÚMERO 01-050722 - SEMSA - PMA						
Total de Pagamentos do dia: 17			Soma do dia 07/07/2022:			138.389,36
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	07080001	07060001	01030011	5.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07080002	07010004	07010007	472,56
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 06-010722-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO, DIRETORA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR AGENDAMENTOS DE CIRURGIAS (LAQUEADURAS) E PARA MARCAÇÕES DE EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 05 A 08/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 06-010722-SEMSA/PMA.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07080003	07080002	07080002	472,56
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-080722-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO, DIRETORA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO ATUALIZAÇÕES SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇÃO E SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE IMUNIZAÇÕES, NO PERÍODO DE 11 A 14/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-080722-SEMSA/PMA.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07080004	07080003	07080003	472,56
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-080722-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO ATUALIZAÇÕES SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇÃO E SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE IMUNIZAÇÕES, NO PERÍODO DE 11 A 14/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-080722-SEMSA/PMA.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07080005	07080004	07080004	299,16
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-080722-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO ATUALIZAÇÕES SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇÃO E SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE IMUNIZAÇÕES, NO PERÍODO DE 11 A 14/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-080722-SEMSA/PMA.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07080007	07040002	07040002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 04-040722-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 07 A 08/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº 04-040722-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07080008	07050005	07050004	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 11 A 12/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº 01-050722-SEMSA-PMA/AP.						
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07080009	07070018	07070007	1.920,42
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES PARA OUTRO ESTADO, PARA CUMPRIR AGENDAS DA COSEMS. NO PERÍODO DE 11 A 16/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-070722-SEMSA/PMA.						
			Total de Pagamentos do dia: 9		Soma do dia 08/07/2022:	20.836,70
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	07110002	06020006	02020004	761,20
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPRCIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO MITSUBISH L200 TRITON GL ANO 2018.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	07110003	06020007	02100004	3.886,21
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAULT KWID, PLACA QLR6B90.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	07110004	06020008	02100005	2.380,51
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPRCIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO RENAULT KWID 2019/2020, PLACA QLR6B89.						
			Total de Pagamentos do dia: 3		Soma do dia 11/07/2022:	7.027,92
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07120001	07050002	07050002	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 10-050722-SEMSA/PMA. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DANIEL DA MOTA OLIVEIRA,						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2023020709] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 3 / 9



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO AMAPÁ MAIS SIMPLES COM O OBJETIVO APRESENTAR AOS GESTORES PÚBLICOS AS ATUALIZAÇÕES DO PROCESSO DE REGISTROS E LICENCIAMENTO DE EMPRESAS, NO PERÍODO DE 13 A 15/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 10-050722-SEMSA/PMA.						
70489963234 - ELAINE CRISTINA LISBOA DA ROSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07120002	07050003	07050003	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 10-050722-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ELAINE CRISTINA LISBOA DA ROSA, MEDICA VETERINARIA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO AMAPÁ MAIS SIMPLES COM O OBJETIVO APRESENTAR AOS GESTORES PÚBLICOS AS ATUALIZAÇÕES DO PROCESSO DE REGISTROS E LICENCIAMENTO DE EMPRESAS, NO PERÍODO DE 13 A 15/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 10-050722-SEMSA/PMA.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	07120003	06020005	02020005	5.547,38
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MITSUBISHI L200 TRITON GL 2018						
86464205234 - LIZANDRA MONTEIRO MELO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07120004	07050006	07050005	199,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LIZANDRA MONTEIRO MELO, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO AMAPÁ MAIS SIMPLES COM O OBJETIVO APRESENTAR AOS GESTORES PÚBLICOS AS ATUALIZAÇÕES DO PROCESSO DE REGISTROS E LICENCIAMENTO DE EMPRESAS, NO PERÍODO DE 13 A 15/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 10-050722-SEMSA/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 12/07/2022:			6.145,70
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07140001	06300015	01030010	183,64
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMPEENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07140002	06300014	01030010	27,54
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMPEENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07140003	05300014	01030010	340,38
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMPEENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 14/07/2022:			551,56
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07180001	07080001	07080001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-080722-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 11 A 12/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-080722-SEMSA/PMA.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07180002	07120001	07120001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-120722-SEMSA/PMA. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 13 A 14/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-120722-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07180003	07110001	07110001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº04-110722-SEMSA-PMA/AP., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 12 A 13/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº04-110722-SEMSA-PMA/AP.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07180004	07130001	07130001	99,72



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº01-130722-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 15 A 16/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-130722-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07180005	07130002	07130002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-130722-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DO PROGRAMA MAIS VISÃO, NO PERÍODO DE 14 A 15/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-130722-SEMSA/PMA.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07180006	07040003	07040003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº05-040722-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA JULIANA SILVA PENHA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA MATERNIDADE MÃE LUZIA, NO PERÍODO DE 07 A 08/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº05-040722-SEMSA/PMA.						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07180007	07180004	07180004	5.799,30
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07180008	07070015	07070005	787,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE MONITORES EM PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 23/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-070722-SEMSA/PMA.						
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07180009	07070016	07070004	498,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA GERLIANA SOUZA DE SA, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE MONITORES EM PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 23/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-070722-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07180010	07150002	07150003	199,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 18 A 19/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-150722-SEMSA-PMA/AP.						
Total de Pagamentos do dia: 10			Soma do dia 18/07/2022:			7.883,26
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	07190001	06020009	02140008	2.731,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAULT KWID, 2019/2022 - PLACA QLR6191.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	07190002	06020010	02140009	3.887,50
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO RENAULT KWID, 2019/2020- PLACA QLR6191.						
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07190003	07070012	07070001	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 05-070722-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA THAIS COSTA GOMES, TEC. DE ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE MONITORES EM PROGRAMAS DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 23/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-070722-SEMSA/PMA.						
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07190004	07070013	07070002	498,60



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 05-070722-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALBER GUILHERME MIRA, TEC. DE ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE MONITORES EM PROGRAMAS DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 23/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-070722-SEMSA/PMA.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07190005	07070014	07070003	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 05-070722-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ OS PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE MONITORES EM PROGRAMAS DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 23/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-070722-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07190006	07070017	07070006	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 05-070722-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE MONITORES EM PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 23/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-070722-SEMSA/PMA.						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07190007	07180003	07180003	1.844,36
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA						
34307606000196 - R. K. DE ALMEIDA DA MATTA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07190008	05230006	05230006	3.341,12
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE 03/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2021-CPL/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 19/07/2022:		13.798,98	
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	07200001	07190001	07150001	69.077,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECERATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2022-SEMSA/PMA						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 20/07/2022:		69.077,00	
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	07210001	07200001	07190001	15.295,00
# PAGO NESTA DATA NOTAFISCAL Nº 000.001.637.						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECERATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 00-190722-SEMSA/PMA						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	07210002	07010001	07010004	10.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07210003	07180006	07180006	24.311,50
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	07210004	07180005	07180005	11.672,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 21/07/2022:		61.278,50	
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07250001	07040001	07040001	199,44



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº03-040722-SEMSA-PMA/AP., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº03-040722-SEMSA-PMA/AP.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07250002	07180001	07180001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº02-180722-SEMSA-PMA/AP., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 20 A 21/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº02-180722-SEMSA-PMA/AP.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07250003	07150001	07150002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº01-150722-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 18 A 19/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº01-150722-SEMSA/PMA.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07250004	07180002	07180002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº02-180722-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DO PROGRAMA MAIS VISÃO, NO PERÍODO DE 20 A 21/07/2022. CONFORME PORTARIA Nº02-180722-SEMSA/PMA.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07250005	07250001	07250001	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-250722-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM HEPATITES B E C, NO PERÍODO DE 26 A 28/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-250722-SEMSA/PMA.						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07250006	07250002	07250002	427,56
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-250722-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM HEPATITES B E C. NO PERÍODO DE 26 A 28/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-250722-SEMSA/PMA.						
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	07250008	07210003	07210003	315,04
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-210722-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DENILSON VILHENA MACIEL, VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA DE UMA OFICINA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÕES DAS AÇÕES DO PRCV, NO PERÍODO DE 26 A 28/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-210722-SEMSA/PMA.						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07250009	07250004	07130003	199,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MACAPÁ.						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 25/07/2022:			1.640,08
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	07270001	07270001	01030001	36.253,48
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOUREO REF. MES 07/2022.						
# (FUS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	07270003	07270003	01030003	95.956,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REF. MES 07/2022.						
# (ACS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	07270004	07270004	01030005	12.749,97



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REF. MES 07/2022.						
# (NASF) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	07270005	07270005	01030004	33.605,41
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ESF REF. MES 07/2022.						
# (ESF) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	07270006	07270006	01030006	15.725,88
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF. MES 07/2022.						
# (SB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	07270007	07270007	01030007	14.030,66
# PAGO NESTA DATA FOLPAG VIGILANCIA EM SAÚDE REF. MES 07/2022.						
# (VS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	07270008	07270008	01030008	7.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF. MES 07/2022.						
# (MAIS MEDICOS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	07270009	07270009	01030013	2.424,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID-19 REF. MES 07/2022.						
# (COVID-19) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	07270010	07270002	01030002	152.532,60
# PAGO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BÁSICA REF. MES 07/2022.						
# (ATB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07270011	07250003	07250003	199,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM HEPATITES B E C. NO PERÍODO DE 26 A 28/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-250722-SEMSA/PMA.						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07270012	07150003	07150005	199,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, PARA CUMPRIR AGENDA NA REPRESENTAÇÃO. NO PERÍODO DE 18 A 20/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-150722-SEMSA/PMA.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07270013	07150004	07150004	199,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 18 A 20/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-150722-SEMSA/PMA.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	07270014	07200002	07200001	199,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 21 A 23/07/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-200722-SEMSA/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 13			Soma do dia 27/07/2022:		371.075,76	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	07290001	07290003	01030012	154,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BACÁRIA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 29/07/2022:		154,00	

Qtd. Pagamento:	84
Total Geral:	743.935,06

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Julho / 2022

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	07040001	2001104	6.546,26
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	07040002	2001104	908,34
Soma do dia 04/07/2022:				7.454,60
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	07060001	1001070	1.483,94
5120 : PAGAMENTO INDEVIDO				
05580442000178-MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	07060002	2001104	21.982,50
Soma do dia 06/07/2022:				23.466,44
5120 : PAGAMENTO INDEVIDO				
74010000244-DENILSON VILHENA MACIEL	07701	07250001	1001049	157,52
Soma do dia 25/07/2022:				157,52
Total de Despesas:				31.078,56
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				31.078,56

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA