

BALANCETE MENSAL



ABRIL/2022

FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - AP





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	209.091,14	874.454,43	Despesa Orçamentária (II)	458.458,56	1.598.259,23
Receita Corrente	209.091,14	874.454,43	Despesa Corrente	458.458,56	1.538.905,44
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	209.091,14	874.454,43	Vinculada	458.458,56	1.538.905,44
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)	116.526,64	554.308,52	Transferências Concedidas (IV)	0,00	1.140,21
Recebimentos Extraorçamentários (V)	36.031,47	141.398,00	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	13.155,07	165.772,47
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	969,64	115.968,80
Depósitos Restituíveis	36.031,47	141.398,00	Depósitos Restituíveis	12.185,43	49.803,67
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)	361.649,25	1.570.160,95	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	471.613,63	1.765.171,91
Saldo Anterior (IX)	3.072.454,94	3.157.501,52	Saldo Atual (X)	2.962.490,56	2.962.490,56
TOTAL (XI) = (VII+IX)	3.434.104,19	4.727.662,47	TOTAL (XII) = (VIII+X)	3.434.104,19	4.727.662,47
LOA 2022 (XIII)					3.386.425,98
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	11.775.857,42		1.500,00	195.734,50	11.580.122,92
Suplementares	11.775.857,42		1.500,00	195.734,50	11.580.122,92
Anulação	0,00		1.500,00	195.734,50	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			332.118,78	576.118,78	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		333.618,78	771.853,28	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	25.517,21	187.801,16	211.877,91	1.440,46
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	2.850.559,03	18.969,31	0,00	2.869.528,34
Soma:			2.876.076,24	206.770,47	211.877,91	2.870.968,80
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1220	13.001,63	86,52	0,00	13.088,15
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1220	7.800,98	51,91	0,00	7.852,89
Soma:			20.802,61	138,43	0,00	20.941,04
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	871,83	5,80	0,00	877,63
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	114.736,84	121.277,20	215.702,48	20.311,56
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	107,47	0,71	0,00	108,18
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1218	89,67	0,55	0,00	90,22
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1218	20,28	0,11	0,00	20,39
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	9.249,52	61,55	0,00	9.311,07
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1212	4.376,76	29,13	0,00	4.405,89
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	6.045,97	240.662,13	240.662,13	6.045,97
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.162,04	18,31	0,00	3.180,35
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	10.686,25	83.604,87	94.291,12	0,00
2001101 : CONTRAPARTIDA SAUDE	001 : 99999	1211	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	15.704,00	0,00	0,00	15.704,00
Soma:			175.576,09	447.660,36	552.655,73	70.580,72
Total:			3.072.454,94	654.569,26	764.533,64	2.962.490,56

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	209.091,14	874.454,43	0,00	0,00	874.454,43	0,00	0,00	209.091,14	874.454,43	2.343.241,95
13 - RECEITA PATRIMONIAL	28.000,73	28.000,73	20.485,98	80.289,52	0,00	0,00	80.289,52	0,00	0,00	20.485,98	80.289,52	-52.288,79
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	28.000,73	28.000,73	20.485,98	80.289,52	0,00	0,00	80.289,52	0,00	0,00	20.485,98	80.289,52	-52.288,79
132100110000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28.000,73	28.000,73	20.485,98	80.289,52	0,00	0,00	80.289,52	0,00	0,00	20.485,98	80.289,52	-52.288,79
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.189.695,65	3.189.695,65	188.605,16	794.164,91	0,00	0,00	794.164,91	0,00	0,00	188.605,16	794.164,91	2.395.530,74
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.735.260,89	2.735.260,89	161.933,82	660.808,21	0,00	0,00	660.808,21	0,00	0,00	161.933,82	660.808,21	2.074.452,68
171803111002-Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	1.146.224,52	1.146.224,52	146.618,66	566.623,28	0,00	0,00	566.623,28	0,00	0,00	146.618,66	566.623,28	579.601,24
171803210000-Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade	21.517,05	21.517,05	1.418,45	5.673,80	0,00	0,00	5.673,80	0,00	0,00	1.418,45	5.673,80	15.843,25
171803310000-Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	131.932,43	131.932,43	8.658,45	53.014,09	0,00	0,00	53.014,09	0,00	0,00	8.658,45	53.014,09	78.918,34
171803410000-Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	57.200,00	57.200,00	4.516,55	18.066,20	0,00	0,00	18.066,20	0,00	0,00	4.516,55	18.066,20	39.133,80
171803910001-Transferência de Recursos do SUS Fundo a Fundo– COVID 19	1.378.386,89	1.378.386,89	721,71	17.430,84	0,00	0,00	17.430,84	0,00	0,00	721,71	17.430,84	1.360.956,05
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	454.434,76	454.434,76	26.671,34	133.356,70	0,00	0,00	133.356,70	0,00	0,00	26.671,34	133.356,70	321.078,06
172803110000-Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	454.434,76	454.434,76	26.671,34	133.356,70	0,00	0,00	133.356,70	0,00	0,00	26.671,34	133.356,70	321.078,06
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	209.091,14	874.454,43	0,00	0,00	874.454,43	0,00	0,00	209.091,14	874.454,43	2.511.971,55

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	209.091,14	874.454,43	0,00	0,00	874.454,43	0,00	0,00	209.091,14	874.454,43	2.343.241,95
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	209.091,14	874.454,43	0,00	0,00	874.454,43	0,00	0,00	209.091,14	874.454,43	2.511.971,55



RESUMO DE RECEITA

Abril / 2022

1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.485,98
171803111002 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	146.618,66
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	8.658,45
1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	4.516,55
171803910001 - Transferência de Recursos do SUS Fundo a Fundo– COVID 19	721,71
1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	26.671,34
Soma:	209.091,14
5111 - Imposto de Renda - IRRF	4.445,69
5116 - Previdência Nacional - INSS	21.084,29
5117 - Consignação Banco do Brasil	10.501,49
Soma:	36.031,47
Total Geral:	245.122,61

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

01/01/2022 A 30/04/2022

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: 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	0,00	246.351,20	0,00	0,00	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	0,00	0,00	186.997,41
Total da Ação (1016):	202.899,84	49.500,00	0,00	252.399,84	0,00	0,00	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	0,00	0,00	193.046,05
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	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	28.121,60
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	92.851,20	0,00	0,00	92.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.851,20
Total da Ação (1017):	120.972,80	0,00	0,00	120.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.972,80
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	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (1018):	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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	0,00	11.248,64
Total da Ação (1019):	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	0,00	11.248,64
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE															
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	21.372,42	0,00	0,00	21.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,42
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20
Total da Ação (1020):	77.615,62	0,00	0,00	77.615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.615,62
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA															
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	101.237,76	0,00	50.000,00	51.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.237,76
Total da Ação (1021):	101.237,76	0,00	50.000,00	51.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.237,76
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL															
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.350,94	0,00	0,00	30.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.350,94
Total da Ação (1022):	30.350,94	0,00	0,00	30.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.350,94
Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA															
319004:1602.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.424,00	10.460,70	2.424,00	10.460,70	89.539,30	0,00	0,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	250.844,67	0,00	100.000,00	150.844,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.844,67
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
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



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

R\$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 A 30/04/2022

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			
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.998,91	0,00	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	8.998,91
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.998,91	0,00	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	8.998,91
Total da Ação (2012):	279.021,43	100.000,00	100.000,00	279.021,43	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.424,00	10.460,70	2.424,00	10.460,70	89.539,30	179.021,43	
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS															
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	1.716,84	4.378,80	1.716,84	4.378,80	1.716,84	4.378,76	0,04	3.495,25	
339030:1500.1002-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	
339036:1500.1002-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	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	
Total da Ação (2013):	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	1.716,84	4.378,80	1.716,84	4.378,80	1.716,84	4.378,76	0,04	12.494,16	
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	209.124,86	0,00	642.710,01	0,00	0,00	209.124,86	642.710,01	117.394,58	451.296,74	117.394,58	451.296,74	191.413,27	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	10.000,00	11.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.372,42	
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	593.928,19	118.734,50	20.000,00	692.662,69	0,00	0,00	0,00	155.632,10	49.194,90	109.930,98	49.194,90	109.930,98	45.701,12	537.030,59	
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	29.000,00	162.226,88	0,00	0,00	0,00	61.498,01	3.000,00	24.914,60	3.000,00	24.914,60	36.583,41	100.728,87	
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	327.859,36	350.859,36	1.630.094,14	0,00	0,00	209.124,86	859.840,12	169.589,48	586.142,32	169.589,48	586.142,32	273.697,80	770.254,02	
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	132.221,44	0,00	0,00	132.221,44	0,00	0,00	0,00	132.221,44	18.725,88	74.286,85	18.725,88	74.286,85	57.934,59	0,00	
Total da Ação (2015):	132.221,44	0,00	0,00	132.221,44	0,00	0,00	0,00	132.221,44	18.725,88	74.286,85	18.725,88	74.286,85	57.934,59	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	11.248,64	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	31.496,19	11.248,64	0,00	42.744,83	0,00	0,00	11.248,64	42.744,83	11.088,12	42.351,92	11.088,12	42.351,92	392,91	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	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 (2016):	53.993,47	61.248,64	11.248,64	103.993,47	0,00	0,00	11.248,64	42.744,83	11.088,12	42.351,92	11.088,12	42.351,92	392,91	61.248,64	
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS															
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	236.221,44	0,00	30.000,00	206.221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.221,44	
Total da Ação (2017):	236.221,44	0,00	30.000,00	206.221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.221,44	
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	382.453,76	0,00	0,00	382.453,76	0,00	0,00	0,00	382.453,76	36.327,64	144.122,15	36.327,64	144.122,15	238.331,61	0,00	

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

R\$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 A 30/04/2022

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		
Total da Ação (2018):	382.453,76	0,00	0,00	382.453,76	0,00	0,00	0,00	382.453,76	36.327,64	144.122,15	36.327,64	144.122,15	238.331,61	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	240.547,84	0,00	0,00	240.547,84	0,00	0,00	0,00	240.547,84	36.605,41	145.207,10	36.605,41	145.207,10	95.340,74	0,00
Total da Ação (2019):	240.547,84	0,00	0,00	240.547,84	0,00	0,00	0,00	240.547,84	36.605,41	145.207,10	36.605,41	145.207,10	95.340,74	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	127.978,24	0,00	0,00	127.978,24	0,00	0,00	0,00	127.978,24	12.000,00	47.600,00	12.000,00	47.600,00	80.378,24	0,00
Total da Ação (2020):	127.978,24	0,00	0,00	127.978,24	0,00	0,00	0,00	127.978,24	12.000,00	47.600,00	12.000,00	47.600,00	80.378,24	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	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 (2021):	30.371,33	0,00	0,00	30.371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.371,33
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	32.160,09	134.960,91	32.160,09	134.960,91	224.365,81	0,00
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24
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	3.500,00	0,00	4.624,86	0,00	0,00	2.000,00	4.169,84	2.000,00	4.169,84	2.000,00	4.169,84	0,00	455,02
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	57.368,06	0,00	0,00	57.368,06	0,00	0,00	13.033,50	38.591,74	13.033,50	38.591,74	14.329,86	38.192,86	398,88	18.776,32
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	213.724,16	61.745,28	24.000,00	251.469,44	0,00	0,00	138.943,38	203.680,76	105.949,90	170.687,28	79.153,90	143.891,28	59.789,48	47.788,68
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	11.000,00	21.000,00	11.000,00	21.000,00	39.000,00	4.896,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	8.400,00	700,00	2.100,00	0,00	1.400,00	7.000,00	14.097,28
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	123.735,04	168.000,00	0,00	291.735,04	0,00	0,00	19.300,00	277.432,94	29.801,32	118.490,75	24.337,34	112.740,75	164.692,19	14.302,10
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	233.245,28	168.000,00	1.245.906,52	0,00	0,00	173.276,88	951.602,00	194.644,81	490.000,52	162.981,19	456.355,64	495.246,36	294.304,52
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENCAO 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	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2023020709] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 3 / 5

01/01/2022 A 30/04/2022

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		
Total da Ação (2024):	20.247,54	0,00	0,00	20.247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,54
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA														
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
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação (2025):	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS														
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS	61.867,52	0,00	0,00	61.867,52	0,00	0,00	0,00	61.867,52	7.000,00	28.000,00	7.000,00	28.000,00	33.867,52	0,00
Total da Ação (2026):	61.867,52	0,00	0,00	61.867,52	0,00	0,00	0,00	61.867,52	7.000,00	28.000,00	7.000,00	28.000,00	33.867,52	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	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
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS	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
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS	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
Total da Ação (2027):	13.498,38	0,00	0,00	13.498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,38
Total da Unidade Orçamentária (26001):	5.019.495,75	771.853,28	710.108,00	5.081.241,03	0,00	0,00	395.367,22	2.962.988,34	490.122,18	1.631.904,15	458.458,56	1.598.259,23	1.364.729,11	2.118.252,69
Total do Orgao (26000):	5.019.495,75	771.853,28	710.108,00	5.081.241,03	0,00	0,00	395.367,22	2.962.988,34	490.122,18	1.631.904,15	458.458,56	1.598.259,23	1.364.729,11	2.118.252,69

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	771.853,28	771.853,28	5.019.495,75	0,00	0,00	395.367,22	2.962.988,34	490.122,18	1.631.904,15	458.458,56	1.598.259,23	1.364.729,11	2.056.507,41	
RESUMO															
Despesa Corrente:	4.405.172,33	722.353,28	708.104,64	4.419.420,97	0,00	0,00	395.367,22	2.903.634,55	490.122,18	1.572.550,36	458.458,56	1.538.905,44	1.364.729,11	1.515.786,42	
Despesa Capital:	614.323,42	49.500,00	63.748,64	600.074,78	0,00	0,00	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	0,00	59.353,79	0,00	540.720,99	
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: 1029 2051 2052 2052 2052

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04010001	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 PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE VACINA DE COORDENAÇÃO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 04 A 05/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04010002	855,12
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.					
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04010003	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DANIEL DA MOTA OLIVEIRA, AGENTE DE ENDEMIAS, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.					
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04010004	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, TSB, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04010005	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, CONDUZINDO VEÍCULO ONIBUS COM SERVIDORES PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04010006	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAYMO NEGRAO MARTINS, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.					
85115550210 - WIMO LOBATO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04010007	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR WIMO LOBATO, ACS, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.					
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04010008	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04010009	630,08
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE, CHEFE DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO), PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.					
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04010011	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA IVENILZA SABOIA TAVARES, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.					
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04010012	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, NUTRICIONISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.					
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04010013	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LORUAMA DA CRUZ MORAIS, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.					
02311338200 - MARINA DA SILVA TAVARES BARROS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04010014	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARINA DA SILVA TAVARES, ODONTÓLOGA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.					
22670335268 - NAIARA SILVA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04010015	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.					
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04010016	398,88



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA THAIS COSTA GOMES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.					
20969449291 - ELILSON FIGUEIREDO COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04010017	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ELILSON FIGUEIREDO COSTA, AGENTE DE ENDEMIAS, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-010422-SEMSA/PMA.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	04010018	209.124,86
# FEFORCO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	ALT	04010019	11.248,64
# CREDITO PARA ATENDER DESPESA					
Empenhos do dia: 18					Soma do dia 01/04/2022: 227.143,86
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04040001	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 HCAL, NO PERÍODO DE 05 A 06/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-040422-SEMSA/PMA					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04040002	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR AGENDAMENTOS DE CONSULTAS NOS CAPUCHINOS E NO CAPSI, BEM COMO REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 05 A 07/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-040422-SEMSA/PMA.					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	04040003	25.014,48
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA.					
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	04040004	4.906,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTOS PREPARADOS "MARMITEX", PARA CONSUMO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	04040005	7.979,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTOS PREPARADOS "MARMITEX", PARA CONSUMO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	04040006	1.914,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTOS PREPARADOS "MARMITEX", PARA CONSUMO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 04/04/2022: 40.112,64
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04050001	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 VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 06 A 07/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-050422-SEMSA/PMA					
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ORD	04050002	472,56
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALMIR BENÍCIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, PARA ATUALIZAÇÃO DA SENHA DO DIGISUS E E-MAIL, NO PERÍODO DE 06 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 06-050422-SEMSA/PMA					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	04050003	9.300,00
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 CONFORME POCESSO DE PAGAMENTO NÚMERO 07-050422 - SEMSA - PMA					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 05/04/2022: 9.872,28
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04060001	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO MODELO KWID PLACA QLR6B89, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS, NO PERÍODO DE 06 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-060422-SEMSA/PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04060002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS,					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 06/04/2022: 398,88



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04070001	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 HCAL, NO PERÍODO DE 11 A 12/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-070422-SEMSA/PMA					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04070002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR AGENDAMENTOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HCAL, NO PERÍODO DE 08 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-070422-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 07/04/2022: 199,44
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04110001	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 ÔNIBUS, LEVANDO PACIENTES QUE IRÃO SE SUBMETER CIRURGIAS DE PTERIGIO, AVALIAÇÕES DE REFRAÇÃO E YAG LASER E AVALIAÇÕES DE 07D DE CATARATAS, NO PERÍODO DE 13 A 15/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-110422-SEMSA/PMA.					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04110002	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE TÉCNICO, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA "MAIS VISÃO", NO PERÍODO DE 13 A 15/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-110422-SEMSA/PMA.					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	04110003	36.439,90
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 11/04/2022: 36.838,78
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04120001	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, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 13 A 14/04/2022. CONFORME PROCESSO 04-120422-SEMSA/PMA					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	ORD	04120002	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 12/04/2022: 2.099,72
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04130001	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 14 A 15/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-130422-SEMSA/PMA					
23.083.793/0001-55 - L C DE SOUZA RIBEIRO	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	04130002	35.000,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 13/04/2022: 35.099,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04140001	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 ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 18 A 19/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-140422-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04140002	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 PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE VACINA DA SVS, NO PERÍODO DE 18 A 19/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-140422-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 14/04/2022: 199,44
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04180001	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 ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 20 A 21/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-180422-SEMSA/PMA					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04180002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 19 A 20/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-180422-SEMSA/PMA.					
46663886215 - SIMONE PIMENTEL DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	04180003	1.890,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E ANTAR) PARA O EVENTO DE REUNIÃO DA CIR-NORTE REALIZADA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 18/04/2022:		2.089,44
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04190001	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 O MUNICÍPIO DE CUTIAS-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ, CMSAP, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE SAÚDE MENTAL DE CUTIAS-AP, NO PERÍODO DE 20 A 23/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-190422-SEMSA/PMA.					
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ORD	04190002	472,56
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALMIR BENÍCIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE CUTIAS-AP, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL DE CUTIAS-AP, NO PERÍODO DE 20 A 23/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-190422-SEMSA/PMA.					
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ORD	04190004	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CHARNELE DOS SANTOS LIMA, SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE CUTIAS-AP, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL DE CUTIAS-AP, NO PERÍODO DE 20 A 23/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-190422-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 19/04/2022:		1.070,88
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04200001	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, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 22 A 23/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-200422-SEMSA/PMA.					
23.083.793/0001-55 - L C DE SOUZA RIBEIRO	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	04200002	25.800,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 20/04/2022:		25.899,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04220001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 25 A 26/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-220422-SEMSA/PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04220002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 25 A 26/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-220422-SEMSA/PMA.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04220003	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 VEÍCULO COM PACIENTES QUE IRÃO PARA CONSULTA AGENDADA COM O ESPECIALISTA, NO PERÍODO DE 28/04/2022. CONFORME MEMO. Nº 092/2022-UBS-NEUCIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04220004	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS,					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 22/04/2022:		398,88
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04250001	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, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 26 A 27/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-250422-SEMSA/PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04250002	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 27/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-250422-SEMSA/PMA.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	04250003	10.000,00
# Reforço de empenho nesta data					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 25/04/2022:		10.199,44
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04260001	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 ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 27 A 28/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-260422-SEMSA/PMA					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ORD	04260002	472,56
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALMIR BENICIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ VITÓRIA DE JARI, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL, NO PERÍODO DE 29/04 A 02/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-260422-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 26/04/2022: 572,28
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04270001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 28 A 29/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-270422-SEMSA/PMA.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04270002	641,34
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL DE VITÓRIA DO JARI-AP. NO PERÍODO DE 28/04 A 01/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-270422-SEMSA/PMA.					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04270003	630,08
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM ESTRATÉGIA DE COMBATE AO SARAMPO, INFLUENZA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS MESMAS, NO PERÍODO DE 03 A 07/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-020522-SEMSA/PMA.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04270004	630,08
# 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 EM ESTRATÉGIA DE COMBATE AO SARAMPO, INFLUENZA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS MESMAS, NO PERÍODO DE 03 A 07/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-020522-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 27/04/2022: 2.001,22
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04280001	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 ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 29 A 30/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-280422-SEMSA/PMA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04280002	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, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 29 A 30/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-280422-SEMSA/PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04280003	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 30/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-280422-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 28/04/2022: 299,16
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04290001	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 ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 02 A 03/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-290422-SEMSA/PMA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04290002	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, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 02 A 04/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-290422-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04290003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 03 A 04/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-290422-SEMSA/PMA.					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04290004	472,56
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO, DIRETORA DA UBS NEUCIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE GESTÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO AO COSEMS, NO PERÍODO DE 02 A 05/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290422-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 29/04/2022: 871,44

Qtd. Empenho:	68
Total Geral:	395.367,22

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04010001] Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS
Endereco: SENADOR LEMOS Compl:
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 PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE VACINA DE COORDENAÇÃO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 04 A 05/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA-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: 01/04/2022	Data: 01/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04010002] Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Endereço: 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
31.710,10	855,12	30.854,98

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 DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	213,7800	855,12

///OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, DOZE CENTAVOS/// 855,12

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 01/04/2022	Data: 01/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04010003] Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: DANIEL DA MOTA OLIVEIRA
Endereço: FAB **Compl:**
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 SAÚDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
30.854,98	398,88	30.456,10

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DANIEL DA MOTA OLIVEIRA, AGENTE DE ENDEMIAS, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/// 398,88

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 01/04/2022	Data: 01/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04010004] Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA
Endereço: SENADOR LEMOS **Compl:** SENADOR LEMOS
CNPJ/CPF: 02861176229 **NIT/PIS/PASEP:** 14300785321 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
30.456,10	398,88	30.057,22

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA , TSB, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/// 398,88

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 01/04/2022 **Data:** 01/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04010005] Abril / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
30.057,22	398,88	29.658,34

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA , MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, CONDUZINDO VEÍCULO ONIBUS COM SERVIDORES PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/// 398,88

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 01/04/2022	Data: 01/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04010006] Abril / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
29.658,34	398,88	29.259,46

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAYMO NEGRAO MARTINS, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/// 398,88

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/04/2022 Data: 01/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04010007] Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: WIMO LOBATO
Endereco: SERGIO PEREIRA COLARES Compl:
CNPJ/CPF: 85115550210 NIT/PIS/PASEP: 13147770426 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 WIMO LOBATO, ACS, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/// 398,88

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/04/2022	Data: 01/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04010008] Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: ALIANNE BRAZÃO DA SILVA
Endereco: JK Compl:
CNPJ/CPF: 71632468204 NIT/PIS/PASEP: 12657278037 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
28.860,58	398,88	28.461,70

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFICIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/// 398,88

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/04/2022 Data: 01/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04010009] Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA
Endereço: SENADOR LEMOS **Compl:**
CNPJ/CPF: 61800180225 **NIT/PIS/PASEP:** 19011456362 **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 DILVANA NEVES TRINDADE, CHEFE DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO), PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS/// 630,08

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 01/04/2022	Data: 01/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04010011] Abril / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA IVENILZA SABOIA TAVARES, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/// 398,88

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/04/2022	Data: 01/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04010012] Abril / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
27.432,74	398,88	27.033,86

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, NUTRICIONISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/// 398,88

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em crédito próprio**
Data: 01/04/2022 **Data:** 01/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04010013] Abril / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
27.033,86	398,88	26.634,98

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LORUAMA DA CRUZ MORAIS, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/// 398,88

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 01/04/2022 **Data:** 01/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04010014] Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARINA DA SILVA TAVARES BARROS
Endereço: JOSE MARCELINO **Compl:**
CNPJ/CPF: 02311338200 **NIT/PIS/PASEP:** 12870908840 **Cidade:** Calcoene **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
26.634,98	398,88	26.236,10

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARINA DA SILVA TAVARES, ODONTÓLOGA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/// 398,88

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/04/2022	Data: 01/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04010015] Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: NAIARA SILVA DE OLIVEIRA
Endereço: GUARANY Compl:
CNPJ/CPF: 22670335268 NIT/PIS/PASEP: 17052253842 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
26.236,10	398,88	25.837,22

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/// 398,88

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/04/2022 Data: 01/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04010016] Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: THAIS COSTA GOMES
Endereço: 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
25.837,22	398,88	25.438,34

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA THAIS COSTA GOMES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/// 398,88

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em crédito próprio**
Data: 01/04/2022 **Data:** 01/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04010017] Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELILSON FIGUEIREDO COSTA
Endereço: RUA: CONEGO DOMINGOS MALTEZ **Compl:** CONEGO DOMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 20969449291 **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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
25.438,34	398,88	25.039,46

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ELILSON FIGUEIREDO COSTA, AGENTE DE ENDEMIAS, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-010422-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/// 398,88

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/04/2022	Data: 01/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040001] Abril / 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
25.039,46	99,72	24.939,74

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR 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 HCAL, NO PERÍODO DE 05 A 06/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-040422-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: 04/04/2022 **Data:** 04/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040002] Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES
Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ **Compl:**
CNPJ/CPF: 30362083215 **NIT/PIS/PASEP:** 17052253761 **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
24.939,74	199,44	24.740,30

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR AGENDAMENTOS DE CONSULTAS NOS CAPUCHINOS E NO CAPSI, BEM COMO REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 05 A 07/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-040422-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: 04/04/2022	Data: 04/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040003] Abril / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
186.732,06	25.014,48	161.717,58

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 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	2207,1600	6,8000	15.008,69
2	OLEO DIESEL B S-500	LITR	367,8600	6,8000	2.501,45
3	OLEO DIESEL S-10 ADTIVADO	LITR	1103,5800	6,8000	7.504,34

///VINTE E CINCO MIL, QUATORZE REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS/// 25.014,48

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040004] Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME
Endereço: RUA CASA Compl: BAIRRO
CNPJ/CPF: 31.468.759/0001- NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MARMITEX DE CARNE	UNID	75,0000	22,0000	1.650,00
2	MARMITEX DE FRANGO	UNID	74,0000	22,0000	1.628,00
3	MARMITEX DE PEIXE	UNID	74,0000	22,0000	1.628,00

///QUATRO MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS/// 4.906,00

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040005] Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME
Endereço: RUA CASA **Compl:** BAIRRO
CNPJ/CPF: 31.468.759/0001- **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAFÉ DA MANHÃ	UNID	166,0000	12,0000	1.992,00
2	LANCHES	UNID	166,0000	12,0000	1.992,00
3	ALMOÇO	UNID	235,0000	17,0000	3.995,00

///SETE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS/// 7.979,00

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040006] Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME
Endereço: RUA CASA **Compl:** BAIRRO
CNPJ/CPF: 31.468.759/0001- **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
148.832,58	1.914,00	146.918,58

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MARMITEX DE CARNE	UNID	1,0000	1.914,0000	1.914,00

///UM MIL, NOVECENTOS E QUATORZE REAIS/// 1.914,00

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04050001] Abril / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
24.740,30	99,72	24.640,58

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE 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 06 A 07/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-050422-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: 05/04/2022	Data: 05/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04050002] Abril / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.212,09	472,56	4.739,53

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 AO SERVIDOR VALMIR BENÍCIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, PARA ATUALIZAÇÃO DA SENHA DO DIGISUS E E-MAIL, NO PERÍODO DE 06 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 06-050422-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: 05/04/2022 **Data:** 05/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04050003] Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: V. N. M. DA SILVA EIRELI
Endereço: AV JOSE DE SOUZA GOMES **Compl:** CASA
CNPJ/CPF: 08423374000121 **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: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
33.602,10	9.300,00	24.302,10

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 CONFORME POCESSO DE PAGAMENTO NÚMERO 07-050422 - 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: 05/04/2022	Data: 05/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04060001] Abril / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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
24.640,58	299,16	24.341,42

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 MODELO KWID PLACA QLR6B89, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS, NO PERÍODO DE 06 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-060422-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: 06/04/2022	Data: 06/04/2022

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04060002] Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA
Endereço: LUDUGERO DO AMARAL **Compl:**
CNPJ/CPF: 21028419287 **NIT/PIS/PASEP:** 17030315179 **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
24.341,42	99,72	24.241,70

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 VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS,

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/04/2022	Data: 06/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04070001] Abril / 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
24.241,70	99,72	24.141,98

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 HCAL, NO PERÍODO DE 11 A 12/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-070422-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: 07/04/2022 **Data:** 07/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04070002] Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES
Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ **Compl:**
CNPJ/CPF: 30362083215 **NIT/PIS/PASEP:** 17052253761 **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
24.141,98	99,72	24.042,26

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR AGENDAMENTOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HCAL, NO PERÍODO DE 08 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-070422-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: 07/04/2022	Data: 07/04/2022

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04110001] Abril / 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 ÔNIBUS, LEVANDO PACIENTES QUE IRÃO SE SUBMETER CIRURGIAS DE PTERIGIO, AVALIAÇÕES DE REFRAÇÃO E YAG LASER E AVALIAÇÕES DE 07D DE CATARATAS, NO PERÍODO DE 13 A 15/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-110422-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: 11/04/2022 Data: 11/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04110002] Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES
Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ Compl:
CNPJ/CPF: 30362083215 NIT/PIS/PASEP: 17052253761 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 NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA "MAIS VISÃO", NO PERÍODO DE 13 A 15/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-110422-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: 11/04/2022 Data: 11/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04110003] Abril / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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	3215,2850	6,8000	21.863,94
2	OLEO DIESEL B S-500	LITR	535,8810	6,8000	3.643,99
3	OLEO DIESEL S-10 ADTIVADO	LITR	1607,6420	6,8000	10.931,97

///TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS, NOVENTA CENTAVOS/// 36.439,90

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/04/2022	Data: 11/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04120001] Abril / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
23.643,38	99,72	23.543,66

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 13 A 14/04/2022. CONFORME PROCESSO 04-120422-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: 12/04/2022	Data: 12/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04120002] Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES
Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ Compl:
CNPJ/CPF: 30362083215 NIT/PIS/PASEP: 17052253761 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: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS
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 RESCISÃO CONTRATUAL

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISAO	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS/// 2.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/04/2022	Data: 12/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04130001] Abril / 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
23.543,66	99,72	23.443,94

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS 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 14 A 15/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-130422-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: 13/04/2022 **Data:** 13/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04130002] Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: L C DE SOUZA RIBEIRO
Endereço: LEÃO ZAGURY Compl:
CNPJ/CPF: 23.083.793/0001- 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

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MATERIAL DE LIMPEZA	UNID	1,0000	35.000,0000	35.000,00

///TRINTA E CINCO MIL REAIS/// 35.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/04/2022	Data: 13/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04140001] Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS
Endereco: SENADOR LEMOS Compl:
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
23.443,94	99,72	23.344,22

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 ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 18 A 19/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-140422-SEMSA/PMA-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: 14/04/2022 Data: 14/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04140002] Abril / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
23.344,22	99,72	23.244,50

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE VACINA DA SVS, NO PERÍODO DE 18 A 19/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-140422-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: 14/04/2022	Data: 14/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04180001] Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS
Endereço: SENADOR LEMOS **Compl:**
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
23.244,50	99,72	23.144,78

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS 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 ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 20 A 21/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-180422-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: 18/04/2022 **Data:** 18/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04180002] Abril / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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
23.144,78	99,72	23.045,06

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 19 A 20/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-180422-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: 18/04/2022	Data: 18/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04180003] Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: SIMONE PIMENTEL DE OLIVEIRA
Endereco: ALVES DA CUNHA Compl:
CNPJ/CPF: 46663886215 NIT/PIS/PASEP: 12500000887 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
75.478,68	1.890,00	73.588,68

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E ANTAR) PARA O EVENTO DE REUNIÃO DA CIR- NORTE REALIZADA NO MUNICIPIO DE AMAPÁ-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALMOÇO	UNID	1,0000	945,0000	945,00
2	JANTA	UNID	1,0000	945,0000	945,00

///UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS/// 1.890,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/04/2022	Data: 18/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04190001] Abril / 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 O MUNICÍPIO DE CUTIAS-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ, CMSAP, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE SAÚDE MENTAL DE CUTIAS-AP, NO PERÍODO DE 20 A 23/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-190422-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/04/2022	Data: 19/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04190002] Abril / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
4.739,53	472,56	4.266,97

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 AO SERVIDOR VALMIR BENÍCIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE CUTIAS-AP, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA DE SQAÚDE MNTAL DE CUTIAS-AP, NO PERÍODO DE 20 A 23/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-190422-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/04/2022 Data: 19/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04190004] Abril / 2022

FORNECEDOR

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.266,97	299,16	3.967,81

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 A SERVIDORA CHARNELE DOS SANTOS LIMA, SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE CUTIAS-AP, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL DE CUTIAS-AP, NO PERÍODO DE 20 A 23/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-190422-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/04/2022	Data: 19/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04200001] Abril / 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
22.745,90	99,72	22.646,18

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 22 A 23/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-200422-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: 20/04/2022 Data: 20/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04200002] Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: L C DE SOUZA RIBEIRO
Endereço: LEÃO ZAGURY Compl:
CNPJ/CPF: 23.083.793/0001- 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
73.588,68	25.800,00	47.788,68

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MATERIAL DE LIMPEZA	UNID	1,0000	25.800,0000	25.800,00

///VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS REAIS/// 25.800,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/04/2022	Data: 20/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04220001] Abril / 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
22.646,18	99,72	22.546,46

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, 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 25 A 26/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-220422-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: 22/04/2022	Data: 22/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04220002] Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA
Endereço: LUDUGERO DO AMARAL **Compl:**
CNPJ/CPF: 21028419287 **NIT/PIS/PASEP:** 17030315179 **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
22.546,46	99,72	22.446,74

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 25 A 26/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-220422-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: 22/04/2022 **Data:** 22/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04220003] Abril / 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 PACIENTES QUE IRÃO PARA CONSULTA AGENDADA COM O ESPECIALISTA, NO PERÍODO DE 28/04/2022. CONFORME MEMO. Nº 092/2022-UBS-NEUCIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/04/2022	Data: 22/04/2022

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04220004] Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA
Endereço: LUDUGERO DO AMARAL **Compl:**
CNPJ/CPF: 21028419287 **NIT/PIS/PASEP:** 17030315179 **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
22.347,02	99,72	22.247,30

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS,

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 22/04/2022 **Data:** 22/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04250001] Abril / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
22.247,30	99,72	22.147,58

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 26 A 27/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-250422-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 25/04/2022 **Data:** 25/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04250002] Abril / 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
22.147,58	99,72	22.047,86

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS 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 27/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-250422-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 25/04/2022 **Data:** 25/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04260001] Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS
Endereço: SENADOR LEMOS **Compl:**
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
22.047,86	99,72	21.948,14

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 27 28/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-260422-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: 26/04/2022 **Data:** 26/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04260002] Abril / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.967,81	472,56	3.495,25

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 VALMIR BENICIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ VITÓRIA DE JARI, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL, NO PERÍODO DE 29/04 A 02/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-260422-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: 26/04/2022 **Data:** 26/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04270001] Abril / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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
21.948,14	99,72	21.848,42

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 28 A 29/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-270422-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/04/2022	Data: 27/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04270002] Abril / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
21.848,42	641,34	21.207,08

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL DE VITÓRIA DO JARI-AP. NO PERÍODO DE 28/04 A 01/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-270422-SEMSA/PMA.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 27/04/2022 **Data:** 27/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04270003] Abril / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
21.207,08	630,08	20.577,00

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM ESTRATÉGIA DE COMBATE AO SARAMPO, INFLUENZA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS MESMAS, NO PERÍODO DE 03 A 07/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-020522-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS/// 630,08

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/04/2022	Data: 27/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04270004] Abril / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.577,00	630,08	19.946,92

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 EM ESTRATÉGIA DE COMBATE AO SARAMPO, INFLUENZA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS MESMAS, NO PERÍODO DE 03 A 07/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-020522-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS/// 630,08

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/04/2022 Data: 27/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04280001] Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS
Endereço: SENADOR LEMOS **Compl:**
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
19.946,92	99,72	19.847,20

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 29 A 30/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-280422-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: 28/04/2022 **Data:** 28/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04280002] Abril / 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
19.847,20	99,72	19.747,48

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 29 A 30/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-280422-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: 28/04/2022 Data: 28/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04280003] Abril / 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
19.747,48	99,72	19.647,76

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 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 30/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-280422-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: 28/04/2022 **Data:** 28/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04290001] Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS
Endereço: SENADOR LEMOS **Compl:**
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
19.647,76	99,72	19.548,04

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 02 A 03/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-290422-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: 29/04/2022	Data: 29/04/2022

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04290002] Abril / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.548,04	199,44	19.348,60

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, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 02 A 04/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-290422-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: 29/04/2022	Data: 29/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04290003] Abril / 2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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
19.348,60	99,72	19.248,88

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 03 A 04/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-290422-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: 29/04/2022	Data: 29/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04290004] Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO
Endereço: SENADOR LEMOS **Compl:**
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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.248,88	472,56	18.776,32

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 UBS NEUCIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE GESTÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO AO COSEMS, NO PERÍODO DE 02 A 05/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290422-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: 29/04/2022 **Data:** 29/04/2022

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-010422-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04010001	04010001	99,72
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-010422-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04010002	04010002	855,12
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-010422-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04010003	04010008	398,88
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-010422-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04010004	04010003	398,88
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-010422-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04010005	04010009	630,08
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-010422-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04010007	04010004	398,88
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-010422-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04010008	04010011	398,88
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-010422-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04010009	04010012	398,88
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-010422-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04010010	04010013	398,88
02311338200 - MARINA DA SILVA TAVARES BARROS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-010422-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04010011	04010014	398,88
22670335268 - NAIARA SILVA DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-010422-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04010012	04010015	398,88
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-010422-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04010013	04010005	398,88
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-010422-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04010014	04010006	398,88
02861590238 - THAIS COSTA GOMES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-010422-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04010015	04010016	398,88
85115550210 - WIMO LOBATO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº Nº 01-010422-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04010016	04010007	398,88
20969449291 - ELILSON FIGUEIREDO COSTA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-010422-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04010017	04010017	398,88
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO-100,63/63,51/18,99/221,53	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04010018	01030010	404,66
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA LIQUIDADO CONFORME NF DE COMBUSTIVEL	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	04010019	03010002	17.755,31
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA LIQUIDADO CONFORME NF DE COMBUSTIVEL	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	04010020	03010002	31.439,59
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO CONFORME BOLETO MES 0/2022	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04010021	01030014	950,00
Liquidação do dia: 20			Soma do dia 01/04/2022:		57.319,92
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-040422-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04040001	04040001	99,72
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-040422-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04040002	04040002	199,44
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 04/04/2022:		299,16



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-050422-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04050001	04050001	99,72
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-050422-SEMSA/PMA	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	04050002	04050002	472,56
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI LIQUIDADO CONFORME FATURA NÚMERO 11	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04050003	04050003	9.300,00
12184683272 - NERISTER MARIQUES BENTO LIQUIDADO CONFORME FATURA 002/2022 (MARÇO 2022)	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	04050004	01030009	700,00
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 05/04/2022:		10.572,28
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-060422-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04060001	04060001	299,16
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04060002	04060002	99,72
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 06/04/2022:		398,88
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-070422-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04070001	04070001	99,72
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-070422-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04070002	04070002	99,72
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 07/04/2022:		199,44
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-110422-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04110001	04110001	199,44
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-110422-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04110002	04110002	199,44
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4354 SÉRIE 1	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	04110003	04110003	36.439,90
27850765000177 - ASSOCIACAO AMAPAENSE DE APOIO AOS Liquidação de empenho conforme nota fiscal REF: 03/2022	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	04110004	01040002	3.000,00
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 11/04/2022:		39.838,78
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-120422-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04120001	04120001	99,72
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04120002	01030010	172,13
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO CONFORME RESCISAO	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	04120003	04120002	2.000,00
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME Liquidação de empenho conforme nota fiscal	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	04120004	04040006	1.914,00
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 12/04/2022:		4.185,85
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-130422-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04130001	04130001	99,72
23.083.793/0001-55 - L C DE SOUZA RIBEIRO LIQUIDADO CONFORME NF	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	04130002	04130002	35.000,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 13/04/2022:		35.099,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-140422-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04140001	04140001	99,72



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04140002	04140002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-140422-SEMSA/PMA					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 14/04/2022:		199,44
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04180001	04180001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-180422-SEMSA/PMA					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04180002	04180002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-180422-SEMSA/PMA					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	04180003	01030011	5.000,00
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 202200000000030					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	04180004	01030011	6.000,00
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 202200000000031					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 18/04/2022:		11.199,44
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04190001	04190001	299,16
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-190422-SEMSA/PMA.					
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	04190002	04190002	472,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-190422-SEMSA/PMA.					
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	04190004	04190004	299,16
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-190422-SEMSA/PMA.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 19/04/2022:		1.070,88
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04200001	04200001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-200422-SEMSA/PMA					
46663886215 - SIMONE PIMENTEL DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	04200002	04180003	1.890,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA 101					
23.083.793/0001-55 - L C DE SOUZA RIBEIRO	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	04200003	04200002	25.800,00
LIQUIDADO CONFORME NF					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 20/04/2022:		27.789,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04220001	04220001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-220422-SEMSA/PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04220002	04220002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-220422-SEMSA/PMA.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04220003	04220003	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 092/2022-UBS-NEUCIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04220004	04220004	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 22/04/2022:		398,88
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04250001	04250001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-250422-SEMSA/PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04250002	04250002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-250422-SEMSA/PMA.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 25/04/2022:		199,44
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04260001	04260001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-260422-SEMSA/PMA					
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	04260002	04260002	472,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-260422-SEMSA/PMA.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2022

Forneecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 26/04/2022:		572,28
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-270422-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04270001	04270001	99,72
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-270422-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04270002	04270002	641,34
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 SERIE 001	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	04270003	04040004	4.906,00
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-020522-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04270004	04270003	630,08
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-020522-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04270005	04270004	630,08
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 27/04/2022:		6.907,22
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-280422-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04280001	04280001	99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-280422-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04280002	04280002	99,72
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-280422-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04280003	04280003	99,72
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 28/04/2022:		299,16
07981401000119 - N M BENTO - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 202200000000013	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04290001	03030004	5.750,00
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-290422-SEMSA/PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04290002	04290001	99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA 04-290422-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04290003	04290002	199,44
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-290422-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04290004	04290003	99,72
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-290422-SEMSA/PMA.	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04290005	04290004	472,56
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO BASE - FATURA 03/2022 Nº 12255058	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04290006	01030010	138,02
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO FATURA BASE - 02/2022 Nº 11872272	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04290007	01030010	100,63
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO BASE - FATURA 12/2021 Nº 11387463	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04290008	01030010	124,94
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO BASE - FATURA 10/2021 Nº 10905154	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04290009	01030010	119,61
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO NEUCIRA - FATURA 03/2022 Nº 12282751	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04290010	01030010	1.736,07
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO NEUCIRA - FATURA 12/2021 Nº 11412341	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04290011	01030010	2.876,27
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO NEUCIRA - FATURA 10/2021 Nº 10910162	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04290012	01030010	65,26
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO SECRETARIA - FATURA 10/2021 Nº 10905150	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04290013	01030010	1.314,11
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04290014	01030010	2.950,26



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO SECRETARIA - FATURA 12/2021 Nº 10905150					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04290015	01030010	18,99
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO SECRETARIA - FATURA 02/2022 Nº 11872268					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04290016	01030010	2.620,17
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO SECRETARIA - FATURA 03/2022 Nº 12255054					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04290017	01030010	288,27
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO PIQUIÁ - FATURA 03/2022 Nº 12210485					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04290018	01030010	221,53
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO PIQUIÁ - FATURA 02/2022 Nº 11821426					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04290019	01030010	451,05
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO PIQUIÁ - FATURA 12/2021 Nº 11323199					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04290020	01030010	199,35
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO PIQUIÁ - FATURA 10/2021 Nº 10852087					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	04290021	01030001	32.160,09
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOIRO REF. 04/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	04290023	01030003	36.327,64
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REF. 04/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	04290024	01030004	36.605,41
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ESF REF. 04/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	04290025	01030005	12.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REF. 04/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	04290026	01030006	18.725,88
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF. 04/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	04290027	01030007	11.088,12
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIG. EM SAÚDE SAÚDE REF. 04/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	04290028	01030008	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF. 04/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	04290029	01030013	2.424,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID-19 REF. 04/2022.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	04290030	01030002	117.394,58
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. 04/2022.					

Liquidação do dia: 29

Soma do dia 29/04/2022:

293.571,69

Qtd. Liquidação:

97

Total Geral:

490.122,18

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04010001	04010002	04010002	855,12
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.						
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04010002	04010003	04010008	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.						
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04010003	04010004	04010003	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DANIEL DA MOTA OLIVEIRA, AGENTE DE ENDEMIAS, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04010004	04010005	04010009	630,08
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE, CHEFE DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO), PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04010005	04010007	04010004	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, TSB, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.						
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04010006	04010008	04010011	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA IVENILZA SABOIA TAVARES, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.						
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04010007	04010009	04010012	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, NUTRICIONISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.						
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04010008	04010010	04010013	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LORUAMA DA CRUZ MORAIS, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.						
02311338200 - MARINA DA SILVA TAVARES BARROS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04010009	04010011	04010014	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARINA DA SILVA TAVARES, ODONTÓLOGA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.						
22670335268 - NAIARA SILVA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04010010	04010012	04010015	398,88



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04010011	04010013	04010005	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, CONDUZINDO VEÍCULO ÔNIBUS COM SERVIDORES PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.						
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04010012	04010014	04010006	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAYMO NEGRAO MARTINS, AOSD, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.						
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04010013	04010015	04010016	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA THAIS COSTA GOMES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.						
85115550210 - WIMO LOBATO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04010014	04010016	04010007	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR WIMO LOBATO, ACS, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA.						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	04010015	04010020	03010002	31.439,59
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O EXERCICIO DE2022						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	04010016	04010019	03010002	17.755,31
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O EXERCICIO DE2022						
Total de Pagamentos do dia: 16			Soma do dia 01/04/2022:			55.466,66
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04060001	03310007	03310001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 04-310322-SEMSAPMA, 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 ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA "MAIS VISÃO" REALIZADO NO CAPUCHINOS NO PERÍODO DE 01 A 02/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-310322-SEMSA/PMA						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04060002	03250004	03250004	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 003-250322-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 28 A 29/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-250322-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04060003	03300001	03300001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-3000322-SEMA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 31/03 A 01/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-300322-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04060004	03280001	03280001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-280322-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 29 A 30/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-280322-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04060005	03240001	03240001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-240322-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 25 A 26/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-240322-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04060006	03220002	03220002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-220322-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-220322-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04060007	03290002	03290002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-290322-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 ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NO HCAL, NO PERÍODO DE 30 A 31/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290322-SEMSA/PMA.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04060008	03250003	03250003	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 04-250322-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 ÔNIBUS COM SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA IV OFICINA DO PROJETO DE GOVERNANÇA DA RAS, NO PERÍODO DE 29/03 A 02/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-250322-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04060009	03230003	03230003	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-230322-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 ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA "MAIS VISÃO" REALIZADO NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 24 A 26/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-230322-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04060010	03170005	03170005	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 05-170322-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 18 A 19/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-170322-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04060011	04060002	04060002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS,						
Total de Pagamentos do dia: 11			Soma do dia 06/04/2022:		1.495,80	
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 319094 : 1500.1002	04120001	04120003	04120002	2.000,00
# PAGAMWNT0 CONFORME PROCESSO DE RESCISAO						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL						
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	04120002	04120004	04040006	1.914,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTOS PREPARADOS "MARMITEX", PARA CONSUMO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 12/04/2022:		3.914,00	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04130001	04120002	01030010	172,13



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMEPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
23.083.793/0001-55 - L C DE SOUZA RIBEIRO	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	04130002	04130002	04130002	35.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 13/04/2022:		35.172,13	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	04180001	04180004	01030011	6.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 18/04/2022:		6.000,00	
27850765000177 - ASSOCIACAO AMAPAENSE DE APOIO	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	04190001	04110004	01040002	3.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONVENIO ENTRE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM A ASSOCIAÇÃO AMAPAENSE DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - APTFD - CONVÊNIO 001/2021, LEI Nº 248/2017-TFD						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	04190002	04110003	04110003	16.439,90
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	04190003	04180003	01030011	5.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 19/04/2022:		24.439,90	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04200001	04010021	01030014	950,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# 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.						
23.083.793/0001-55 - L C DE SOUZA RIBEIRO	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	04200002	04200003	04200002	25.800,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 20/04/2022:		26.750,00	
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04220001	04010001	04010001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-010422-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 PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE VACINA DE COORDENAÇÃO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 04 A 05/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-010422-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04220002	04140001	04140001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-140422-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 ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 18 A 19/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-140422-SEMSA/PMA-SEMSA/PMA						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04220003	04180001	04180001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-180422-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 ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 20 A 21/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-180422-SEMSA/PMA						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04220005	03220001	03220001	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-220322-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 22 A 25/03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-220322-SEMSA/PMA						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04220006	04110001	04110001	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-110422-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 ÔNIBUS, LEVANDO PACIENTES QUE IRÃO SE SUBMETER CIRURGIAS DE PTERIGIO, AVALIAÇÕES DE REFRAÇÃO E YAG LASER E AVALIAÇÕES DE 07D DE CATARATAS, NO PERÍODO DE 13 A 15/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº01-110422-SEMSA/PMA.						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04220007	03310008	03310002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 06-310322-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDAMENTOS ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 01 A 02/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº06-310322-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04220008	04180002	04180002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-180422-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 19 A 20/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº02-180422-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04220009	04060001	04060001	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-060422-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 MODELO KWID PLACA QLR6B89, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS, NO PERÍODO DE 06 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº03-060422-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04220010	04140002	04140002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-140422-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE VACINA DA SVS, NO PERÍODO DE 18 A 19/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-140422-SEMSA/PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04220011	04120001	04120001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 04-120422-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 13 A 14/04/2022. CONFORME PROCESSO 04-120422-SEMSA/PMA						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04220012	04050001	04050001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 05-050422-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 PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 06 A 07/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-050422-SEMSA/PMA						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04220013	04040001	04040001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-040422-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO HCAL, NO PERÍODO DE 05 A 06/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-040422-SEMSA/PMA						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04220014	04070001	04070001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-070422-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO HCAL, NO PERÍODO DE 11 A 12/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-070422-SEMSA/PMA						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04220015	04130001	04130001	99,72



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-130422-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 14 A 15/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-130422-SEMSA/PMA						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04220016	04040002	04040002	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-040422-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR AGENDAMENTOS DE CONSULTAS NOS CAPUCHINOS E NO CAPSI, BEM COMO REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 05 A 07/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-040422-SEMSA/PMA.						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04220017	04070002	04070002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-070422-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR AGENDAMENTOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HCAL, NO PERÍODO DE 08 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-070422-SEMSA/PMA.						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04220018	04110002	04110002	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-110422-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARCERIA PELO PROGRAMA "MAIS VISÃO", NO PERÍODO DE 13 A 15/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-110422-SEMSA/PMA.						
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	04220019	04050002	04050002	472,56
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 06-050422-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALMIR BENÍCIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, PARA ATUALIZAÇÃO DA SENHA DO DIGISUS E E-MAIL, NO PERÍODO DE 06 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 06-050422-SEMSA/PMA						
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	04220020	04190002	04190002	472,56
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-190422-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALMIR BENÍCIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE CUTIAS-AP, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL DE CUTIAS-AP, NO PERÍODO DE 20 A 23/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-190422-SEMSA/PMA.						
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	04220021	04190004	04190004	299,16
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-190422-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CHARNELE DOS SANTOS LIMA, SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE CUTIAS-AP, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL DE CUTIAS-AP, NO PERÍODO DE 20 A 23/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-190422-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04220022	04060001	04060001	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO MODELO KWID PLACA QLR6B89, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS, NO PERÍODO DE 06 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-060422-SEMSA/PMA.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04220023	04220004	04220004	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS,						
Total de Pagamentos do dia: 22			Soma do dia 22/04/2022:			3.637,56
20969449291 - ELILSON FIGUEIREDO COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04270001	04010017	04010017	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 03-010422-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ELILSON FIGUEIREDO COSTA, AGENTE DE ENDEMIAS, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, COMUNIDADE RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO, PARA REALIZAR "AÇÃO EM AÇÃO" COM DIVERSOS ATENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-010422-SEMSA/PMA.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04270002	04270004	04270003	630,08

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 05-020522-SEMSA/PMA. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM ESTRATÉGIA DE COMBATE AO SARAMPO, INFLUENZA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS MESMAS, NO PERÍODO DE 03 A 07/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-020522-SEMSA/PMA.

61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04270003	04270005	04270004	630,08
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 05-020522-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 PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM ESTRATÉGIA DE COMBATE AO SARAMPO, INFLUENZA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS MESMAS, NO PERÍODO DE 03 A 07/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 05-020522-SEMSA/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 27/04/2022:			1.659,04
-------------------------------	--	--	-------------------------	--	--	----------

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04290001	04260001	04260001	99,72
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 03-260422-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 ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 27 A 28/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-260422-SEMSA/PMA

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04290002	04280001	04280001	99,72
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-280422-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 ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 29 A 30/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-280422-SEMSA/PMA

00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04290003	04200001	04200001	99,72
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-200422-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 22 A 23/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-200422-SEMSA/PMA.

00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04290004	04250001	04250001	99,72
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-250422-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 26 A 27/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-250422-SEMSA/PMA.

00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04290005	04280002	04280002	99,72
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 03-280422-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 29 A 30/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-280422-SEMSA/PMA.

89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04290006	04250002	04250002	99,72
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 04-250422-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 26 A 27/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-250422-SEMSA/PMA.

89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04290007	04280003	04280003	99,72
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-280422-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 29 A 30/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-280422-SEMSA/PMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04290008	04190001	04190001	299,16
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 03-190422-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE CUTIAS-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ, CMSAP, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL DE CUTIAS-AP, NO PERÍODO DE 20 A 23/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-190422-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04290009	04220001	04220001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 04-220422-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 25 A 26/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-220422-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04290010	04270001	04270001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-270422-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 28 A 29/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-270422-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04290011	04290004	04290003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 02-290422-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 03 A 04/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 02-290422-SEMSA/PMA.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04290012	04220002	04220002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 03-220422-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 25 A 26/04/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-220422-SEMSA/PMA.						
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	04290013	04260002	04260002	472,56
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 04-260422-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALMIR BENICIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ VITÓRIA DO JARI, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL, NO PERÍODO DE 29/04 A 02/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 04-260422-SEMSA/PMA.						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04290014	04270002	04270002	641,34
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 03-270422-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 VITÓRIA DO JARI, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL DE VITÓRIA DO JARI-AP. NO PERÍODO DE 28/04 A 01/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 03-270422-SEMSA/PMA.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04290015	04290005	04290004	472,56
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO Nº 01-290422-SEMSA/PMA., COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO, DIRETORA DA UBS NEUCIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE GESTÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO AO COSEMS, NO PERÍODO DE 02 A 05/05/2022. CONFORME PROCESSO Nº 01-290422-SEMSA/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04290016	03310004	01030010	63,51
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04290017	03310009	01030010	89,63



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMEPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04290018	03310010	01030010	67,62
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMEPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04290019	03310011	01030010	65,26
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMEPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04290020	04290009	01030010	119,61
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMEPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04290021	04290008	01030010	124,94
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMEPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04290022	04290007	01030010	100,63
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMEPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04290023	04290006	01030010	138,02
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMEPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04290024	04010018	01030010	404,66
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMEPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04290025	04290010	01030010	1.736,07
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMEPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04290026	04290011	01030010	2.876,27
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMEPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04290027	04290012	01030010	65,26
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMEPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04290028	04290016	01030010	2.620,17
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMEPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04290029	04290015	01030010	18,99
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMEPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04290030	04290013	01030010	1.314,11
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMEPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04290031	04290014	01030010	2.950,26
# 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	04290032	04290017	01030010	288,27
# 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	04290033	04290018	01030010	221,53
# 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	04290034	04290019	01030010	451,05
# 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	04290035	04290020	01030010	199,35
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMPEENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022						
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04290036	04050003	04050003	9.300,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 CONFORME POCESSO DE PAGAMENTO NÚMERO 07-050422 - SEMSA - PMA						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	04290037	04290021	01030001	32.160,09
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOIRO REF. 04/2022.						
# (FUS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	04290039	04290023	01030003	36.327,64
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REF. 04/2022.						
# (ACS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	04290040	04290024	01030004	36.605,41
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ESF REF. 04/2022.						
# (ESF) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	04290041	04290025	01030005	12.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REF. 04/2022.						
# (NASF) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	04290042	04290026	01030006	18.725,88
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF. 04/2022.						
# (SB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072016 : 319011 : 1600.0000	04290043	04290027	01030007	11.088,12
# PAGO NESTA DATA FOLPAG VIG. EM SAÚDE SAÚDE REF. 04/2022.						
# (VS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	04290044	04290028	01030008	7.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF. 04/2022.						
# (MAIS MEDICOS) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319004 : 1602.0000	04290045	04290029	01030013	2.424,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID-19 REF. 04/2022.						
# (COVID-19) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	04290046	04290030	01030002	117.394,58

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. 04/2022.

(ATB) EMPENHO PARA TENDER DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022

Total de Pagamentos do dia: 45	Soma do dia 29/04/2022:	299.923,47
	Qtd. Pagamento:	107
	Total Geral:	458.458,56

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Abril / 2022

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	04010001	1001070	1.483,94
Soma do dia 01/04/2022:				1.483,94
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	04290001	1001070	1.483,94
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	04290002	2001104	7.857,55
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	04290003	2001104	1.360,00
Soma do dia 29/04/2022:				10.701,49
Total de Despesas:				12.185,43
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				12.185,43

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA