



MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE MENSAL - 01/2025



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	316.330,35	316.330,35	Despesa Orçamentária (II)	606.958,72	606.958,72
Receita Corrente	316.330,35	316.330,35	Despesa Corrente	606.958,72	606.958,72
Ordinária	207,36	207,36	Ordinária	211.088,67	211.088,67
Vinculada	316.122,99	316.122,99	Vinculada	395.870,05	395.870,05
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	149.975,11	149.975,11	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	39.068,20	39.068,20	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	101.249,89	101.249,89
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	93.312,43	93.312,43
Depósitos Restituíveis	39.068,20	39.068,20	Depósitos Restituíveis	7.937,46	7.937,46
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)	505.373,66	505.373,66	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	708.208,61	708.208,61
Saldo Anterior (IX)	708.508,54	708.508,54	Saldo Atual (X)	505.673,59	505.673,59
TOTAL (XI) = (VII+IX)	1.213.882,20	1.213.882,20	TOTAL (XII) = (VIII+X)	1.213.882,20	1.213.882,20
LOA 2025 (XIII)					4.398.467,37
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado
					Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)			72.000.000,00	0,00	0,00
Suplementares			72.000.000,00	0,00	72.000.000,00
Anulação			0,00	0,00	0,00
Excesso			0,00	0,00	0,00
Superávit			0,00	0,00	0,00
Outros			0,00	0,00	0,00
Especiais			0,00	0,00	0,00
Extraordinários			0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)				0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)			0,00	0,00	0,00

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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

Janeiro / 2025

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1622.000	20.537,39	280.126,89	295.299,62	5.364,66
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1622.000	509.984,33	3.766,75	153.000,00	360.751,08
2001171 : BB 20.596-6 FMS COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	001 : 20596	1600.000	55.816,71	45.950,66	38.563,33	63.204,04
Soma:			586.338,43	329.844,30	486.862,95	429.319,78
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2-CONVENIO/796361-213	001 : 13876	1632.000	16.743,59	123,67	0,00	16.867,26
2001002 : 14.093-7-CONVENIO/797772-2013	001 : 14093	1632.000	10.046,15	74,20	0,00	10.120,35
Soma:			26.789,74	197,87	0,00	26.987,61
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1622.000	1.136,97	9,49	0,00	1.146,46
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530	1500.100	84.215,90	308.294,77	354.318,43	38.192,24
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1500.100	0,00	289.623,95	289.623,95	0,00
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	001 : 14728	1632.000	10.027,50	0,00	0,00	10.027,50
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1500.100	0,00	114.016,08	114.016,08	0,00
2001101 : CONTRAPARTIDA SAUDE	001 : 99999	1500.100	0,00	4.523,80	4.523,80	0,00
Soma:			95.380,37	716.468,09	762.482,26	49.366,20
Total:			708.508,54	1.046.510,26	1.249.345,21	505.673,59

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Extrato de Conta Corrente

G3340412460877291
04/02/2025 12:59:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15387-7AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.293.494.000.005	445,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.293.733.000.005	4.763,55 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.208,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	90.996.000.005	473,41 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	91.880.000.005	1.418,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.891,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	110.860.000.005	66.792,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	111.249.000.005	26.328,39 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	111.535.000.005	90.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183.120,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	146.218.000.005	4.997,48 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.997,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.851.000.049.143	69.660,00 D	
				21/01 15:45 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA			
21/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.660,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	219.856.000.005	8.265,39 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	220.285.000.005	18.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.265,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	254.720.000.005	8.131,86 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.131,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	55.000,00 C	
				30/01 10:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	103.538,02 D	
				30/01 10:53 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	17.500,00 D	
				30/01 10:53 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.346,90 D	
				30/01 10:53 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	11.081,98 D	
				30/01 10:53 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.701,97 D	
				30/01 10:53 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			

30/01/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	58.015,18 D
30/01 10:53 PREF MUN DE AMAPA FOPAG				
30/01/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.438,34 D
30/01 10:53 PREF MUN DE AMAPA FOPAG				
30/01/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	3,00 D
30/01 13:06 PREF MUN DE AMAPA FOPAG				
30/01/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	5.104,34 D
30/01 10:53 P M AMAPA CONSIG				
30/01/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	909,89 D
30/01 10:53 P M AMAPA CONSIG				
30/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	170.639,62 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI622022 KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320616268332331
06/02/2025 16:31:55

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	15.328,56			11.605,690669		
02/01/2025	APLICAÇÃO	5.208,83			3.942,439682	1,321219960	15.548,130351
14/01/2025	APLICAÇÃO	1.891,86			1.428,096055	1,324742823	16.976,226406
15/01/2025	APLICAÇÃO	183.120,39			138.184,827903	1,325184485	155.161,054309
17/01/2025	APLICAÇÃO	4.997,48			3.768,631579	1,326072845	158.929,685888
21/01/2025	RESGATE	69.660,00			52.496,191612	1,326953401	106.433,494276
	Aplicação 06/12/2024	8.135,31			6.130,814725		
	Aplicação 13/12/2024	3.394,58			2.558,174994		
	Aplicação 16/12/2024	1.454,33			1.095,993929		
	Aplicação 20/12/2024	2.415,99			1.820,707021		
	Aplicação 02/01/2025	5.231,43			3.942,439682		
	Aplicação 14/01/2025	1.895,02			1.428,096055		
	Aplicação 15/01/2025	47.133,34			35.519,965206		
24/01/2025	APLICAÇÃO	26.265,39			19.773,937509	1,328283251	126.207,431785
27/01/2025	APLICAÇÃO	8.131,86			6.120,062714	1,328721678	132.327,494499
30/01/2025	RESGATE	170.639,62			128.295,536820	1,330051101	4.031,957679
	Aplicação 15/01/2025	136.549,51			102.664,862697		
	Aplicação 17/01/2025	5.012,47			3.768,631579		
	Aplicação 24/01/2025	26.300,35			19.773,937509		
	Aplicação 27/01/2025	2.777,29			2.088,105035		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.364,66			4.031,957679		4.031,957679

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.328,56
APLICAÇÕES (+)	229.615,81
RESGATES (-)	240.299,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	719,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	719,91
SALDO ATUAL =	5.364,66

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI622022 KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340412460877291
04/02/2025 13:04:37

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15395-8AP 160010 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.010.530	153.000,00 D	
				31/01 13:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	153.000,00 C	
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI622022 KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320616268332331
06/02/2025 16:33:23

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	509.984,33			386.123,716131		
31/01/2025	RESGATE	153.000,00			114.991,346627	1,330534901	271.132,369504
	Aplicação 24/11/2023	153.000,00			114.991,346627		
31/01/2025	SALDO ATUAL	360.751,08			271.132,369504		271.132,369504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	509.984,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	153.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.766,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.766,75
SALDO ATUAL =	360.751,08

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI622022 KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340412460877291
04/02/2025 13:05:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20596-6AP 160010 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.769.000.005	45.248,42 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.248,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	38.563,33 D	
				30/01 10:55 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.563,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI622022 KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320616268332331
06/02/2025 16:34:07

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	20596-6 AP 160010 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	55.816,71			42.260,424139			
03/01/2025	APLICAÇÃO	45.248,42			34.236,177240	1,321655151	76.496,601379	
30/01/2025	RESGATE	38.563,33			28.993,870966	1,330051101	47.502,730413	
	Aplicação 02/12/2024	10.403,26			7.821,701356			
	Aplicação 06/12/2024	28.160,07			21.172,169610			
31/01/2025	SALDO ATUAL	63.204,04			47.502,730413		47.502,730413	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	55.816,71
APLICAÇÕES (+)	45.248,42
RESGATES (-)	38.563,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	702,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	702,24
SALDO ATUAL =	63.204,04

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI622022 KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340412460877291
04/02/2025 13:05:56

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10530-9FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2025		3985	99021	470 Transferência enviada 21/01 15:55 MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	613.851.000.049.143	34.492,88 D	
21/01/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	34.492,88 C	0,00 C
22/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 22/01 18:55 ZANILSON RAMOS MIRANDA	550.261.000.116.638	1.498,30 D	
22/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 22/01 18:55 KARYNNE PANTOJA VERAS	554.435.000.008.859	1.125,85 D	
22/01/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	2.624,15 C	0,00 C
23/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 23/01 15:51 DILLEAN DOS SANTOS OLIVE	553.985.000.014.351	524,76 D	
23/01/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	524,76 C	0,00 C
24/01/2025		3575	99015	870 Transferência recebida 24/01 17:01 FES AP RECURSOS ESTADUAL	553.575.000.005.178	41.242,78 C	
24/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 24/01 15:15 ANA CAROLINE RODRIGUES L	554.435.000.015.938	225,17 D	
24/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 24/01 15:15 ANA CAROLINE RODRIGUES L	554.435.000.015.938	225,17 D	
24/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 24/01 11:55 NATANAEL DE S ALVES	554.435.000.034.799	16.773,50 D	
24/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 24/01 11:55 NATANAEL DE S ALVES	554.435.000.034.799	14.695,00 D	
24/01/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	9.323,94 D	0,00 C
30/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 30/01 08:32 DILLEAN DOS SANTOS OLIVE	553.985.000.014.351	174,92 D	
30/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:51 AP 160010 FMS CUSTEIO SU	553.985.000.015.387	55.000,00 D	
30/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 30/01 08:32 ARIOSTO FERREIRA SANTOS	553.985.000.019.502	142,39 D	
30/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 30/01 08:32 ARIOSTO FERREIRA SANTOS	553.985.000.019.502	142,39 D	
30/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 30/01 08:32 VANESSA PINHEIRO DE SOUZ	558.123.000.008.462	225,17 D	
30/01/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	55.684,87 C	0,00 C
31/01/2025		3985	99015	870 Transferência recebida 31/01 11:16 PM AMAPA EC 29	553.985.000.007.285	114.016,08 C	
31/01/2025		3985	99021	870 Transferência recebida 31/01 13:56 AP 160010 FMS INVEST SUS	613.985.000.015.395	153.000,00 C	
31/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 31/01 14:34 STARPLAN M P LTDA	550.261.000.122.770	93.312,43 D	
31/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 31/01 14:34 P F MOTTA S OLIVEIRA	550.261.000.127.214	20.000,00 D	
31/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 31/01 19:21 NEW P C S E - ME	551.902.000.017.178	24.671,50 D	
31/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 31/01 19:21 NEW P C S E - ME	551.902.000.017.178	26.065,00 D	

31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	45.000,00 D
		033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA		
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	20.000,00 D
		341 8529 023434928000180 GREENVEL LTDA		
31/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.041.786	12,00 D
		Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.041.787	12,00 D
		Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	37.943,15 D
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI622022 KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320616268332331
06/02/2025 16:35:04

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	38,88			7,681365		
31/01/2025	SALDO ATUAL	39,21			7,681365		7,681365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	39,21

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI622022 KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

G3320616268332331
06/02/2025 16:48:30

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 01/2025

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			84.177,02 C
21/01	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	34.492,88 D
22/01	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	2.624,15 D
23/01	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	524,76 D
24/01	24/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.524	9.323,94 C
27/01	27/	REAJ.MON. BC	3985-3		5,83 C
27/01	26/	JUROS	3985-3		2,50 C
27/01	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,71 C
27/01	27/	JUROS	3985-3		24,97 C
28/01	28/	JUROS	3985-3		1,28 C
28/01	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,29 C
30/01	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	40.581,87 D
30/01	24/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	9.323,94 D
30/01	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	503,21 D
30/01	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	5.018,80 D
30/01	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	257,05 D
31/01	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.531	37.943,15 C

Saldos

SALDO 38.153,03 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JI622022 KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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	4.179.476,64	4.179.476,64	316.330,35	316.330,35	0,00	0,00	316.330,35	0,00	0,00	316.330,35	0,00
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.840,44	10.840,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,44
112 - TAXAS	10.840,44	10.840,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,44
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.840,44	10.840,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,44
112150 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.840,44	10.840,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,44
112150010000-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.840,44	10.840,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,44
13 - RECEITA PATRIMONIAL	28.120,76	28.120,76	5.432,17	5.432,17	0,00	0,00	5.432,17	0,00	0,00	5.432,17	5.432,17	22.688,59
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	28.120,76	28.120,76	5.432,17	5.432,17	0,00	0,00	5.432,17	0,00	0,00	5.432,17	5.432,17	22.688,59
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	28.120,76	28.120,76	5.432,17	5.432,17	0,00	0,00	5.432,17	0,00	0,00	5.432,17	5.432,17	22.688,59
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	28.120,76	28.120,76	5.432,17	5.432,17	0,00	0,00	5.432,17	0,00	0,00	5.432,17	5.432,17	22.688,59
132101010201-Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal	3.244,80	3.244,80	207,36	207,36	0,00	0,00	207,36	0,00	0,00	207,36	207,36	3.037,44
132101010202-Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal	10.815,16	10.815,16	1.422,15	1.422,15	0,00	0,00	1.422,15	0,00	0,00	1.422,15	1.422,15	9.393,01
132101010203-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS - União - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	11.897,60	11.897,60	3.766,75	3.766,75	0,00	0,00	3.766,75	0,00	0,00	3.766,75	3.766,75	8.130,85
132101010204-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	2.163,20	2.163,20	35,91	35,91	0,00	0,00	35,91	0,00	0,00	35,91	35,91	2.127,29
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.140.515,44	4.140.515,44	310.898,18	310.898,18	0,00	0,00	310.898,18	0,00	0,00	310.898,18	310.898,18	3.829.617,26
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.647.888,17	3.647.888,17	269.655,40	269.655,40	0,00	0,00	269.655,40	0,00	0,00	269.655,40	269.655,40	3.378.232,77
1713 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.647.888,17	3.647.888,17	269.655,40	269.655,40	0,00	0,00	269.655,40	0,00	0,00	269.655,40	269.655,40	3.378.232,77
171390 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES	3.647.888,17	3.647.888,17	269.655,40	269.655,40	0,00	0,00	269.655,40	0,00	0,00	269.655,40	269.655,40	3.378.232,77
171390110100-Agentes Comunitários de Saúde	504.522,75	504.522,75	66.792,00	66.792,00	0,00	0,00	66.792,00	0,00	0,00	66.792,00	66.792,00	437.730,75
171390110200-Incentivo para Ações Estratégicas	639.187,04	639.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.187,04
171390110300-Incentivo Financeiro Da APS - Capacitação Ponderada	871.677,83	871.677,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.677,83
171390110400-Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho	101.399,74	101.399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.399,74
171390110800-Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	1.223.685,83	1.223.685,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.685,83
171390119900-Coronavírus (COVID-19) - SAPS - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional	21.680,88	21.680,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.680,88
171390110100-Outras Receitas da Atenção Primária	10.840,44	10.840,44	142.593,78	142.593,78	0,00	0,00	142.593,78	0,00	0,00	142.593,78	142.593,78	-131.753,34
171390210700-Apoio à implementação da Rede Cepogna	18.451,95	18.451,95	1.418,45	1.418,45	0,00	0,00	1.418,45	0,00	0,00	1.418,45	1.418,45	17.033,50
171390219900-Outras Receitas da Atenção Especializada	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171390310100-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	19.512,79	19.512,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.512,79
171390310100-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	147.445,26	147.445,26	8.605,27	8.605,27	0,00	0,00	8.605,27	0,00	0,00	8.605,27	8.605,27	138.839,99
171390310300-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	14.092,57	14.092,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.092,57
171390410100-Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	52.878,30	52.878,30	4.997,48	4.997,48	0,00	0,00	4.997,48	0,00	0,00	4.997,48	4.997,48	47.880,82
171390419800-CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCITE	8.672,35	8.672,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.672,35
171390510100-Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171390510200-Educação e Formação em Saúde	10.840,44	10.840,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,44
171390510400-Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem	1.000,00	1.000,00	45.248,42	45.248,42	0,00	0,00	45.248,42	0,00	0,00	45.248,42	45.248,42	-44.248,42
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	492.627,27	492.627,27	41.242,78	41.242,78	0,00	0,00	41.242,78	0,00	0,00	41.242,78	41.242,78	451.384,49
1723 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	492.627,27	492.627,27	41.242,78	41.242,78	0,00	0,00	41.242,78	0,00	0,00	41.242,78	41.242,78	451.384,49
172350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	492.627,27	492.627,27	41.242,78	41.242,78	0,00	0,00	41.242,78	0,00	0,00	41.242,78	41.242,78	451.384,49
172350019900-Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	492.627,27	492.627,27	41.242,78	41.242,78	0,00	0,00	41.242,78	0,00	0,00	41.242,78	41.242,78	451.384,49
2 - RECEITA DE CAPITAL	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73
2411 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73
241151 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73
241151110000-transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73



ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma		Dedução		Total		Diferenças
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	(d) = b - c	No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	(g) = a - f	
TOTAL	4.398.467,37	4.398.467,37	316.330,35	316.330,35	0,00	0,00	316.330,35	0,00	0,00	316.330,35	316.330,35	4.082.137,02	
RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma		Dedução		Total		Diferenças
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	(d) = b - c	No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	(g) = a - f	
Receita Corrente	4.179.476,64	4.179.476,64	316.330,35	316.330,35	0,00	0,00	316.330,35	0,00	0,00	316.330,35	316.330,35	3.863.146,29	
Receita de Capital	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73	
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	4.398.467,37	4.398.467,37	316.330,35	316.330,35	0,00	0,00	316.330,35	0,00	0,00	316.330,35	316.330,35	4.082.137,02	

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Janeiro / 2025
132101010201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal		207,36
132101010202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e		1.422,15
132101010203 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da Rede de		3.766,75
132101010204 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado		35,91
171350110100 - Agentes Comunitários de Saúde		66.792,00
171350119900 - Outras Receitas da Atenção Primária		142.593,78
171350210100 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC		1.418,45
171350310100 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas		8.605,27
171350410100 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde		4.997,48
171350510400 - Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem		45.248,42
172350019900 - Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde		41.242,78
	Soma:	316.330,35
5111 - Imposto de Renda - IRRF		5.170,41
5116 - Previdencia Nacional - INSS		25.992,86
5117 - Consignação Banco do Brasil		7.904,93
	Soma:	39.068,20
	Total Geral:	355.398,55

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Janeiro / 2025
EXERCÍCIO 2025

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DESPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	180.659,90	0,00	0,00	32,53	32,53	180.692,43
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL	142.618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	142.618,20
5120 : PAGAMENTO INDEVIDO	38.041,70	0,00	0,00	32,53	32,53	38.074,23
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	85.386,54	0,00	0,00	0,00	0,00	85.386,54
5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	85.386,54	0,00	0,00	0,00	0,00	85.386,54
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	165.435,13	5.170,41	5.170,41	0,00	0,00	170.605,54
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	165.435,13	5.170,41	5.170,41	0,00	0,00	170.605,54
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	3.797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,47
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62
5114 : PENSÃO ALIMENTICA	820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	820,85
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.431,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,46
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90
1048 : SINDSAUDE	1.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,55
5104 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	387,54
5110 : SINDSAUDE	1.419,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,17
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	251,18
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.647,24	7.904,93	7.904,93	7.904,93	7.904,93	73.647,24
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	48.709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48.709,39
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	107,79
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-19.186,16	7.904,93	7.904,93	6.014,23	6.014,23	-17.295,46
5118 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	44.016,22	0,00	0,00	1.890,70	1.890,70	42.125,52
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	13.531,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.531,99
1019 : FALTAS	602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	602,77
1020 : CONSIGNAÇÃO	7.396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,83
1032 : FALTAS	615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	615,26
5108 : CONSIGNAÇÃO	4.917,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,13
Total:	525.889,73	13.075,34	13.075,34	7.937,46	7.937,46	531.092,67

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Anual (d)	Reserva de Dotação			Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (l)		
		Adições	Anulações	Até o Mês (b)		Até o Mês (c)	Até o Mês (e)			Empenhada			Liquidadada				Paga	
							Até o Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)	No Mês	Até o Mês (i)				
Poder : 2 - PODER EXECUTIVO																		
Orgao: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
UO : 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																		
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS																		
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	9.813,32	0,00	0,00	9.813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.813,32		
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	319.371,38	0,00	0,00	319.371,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.371,38		
Total da Ação (10.301 : 1016) :	329.184,70	0,00	0,00	329.184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.184,70		
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE																		
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.624,49	0,00	0,00	45.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.624,49		
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.465,41	0,00	0,00	143.465,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.465,41		
Total da Ação (10.301 : 1017) :	189.089,90	0,00	0,00	189.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.089,90		
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE																		
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.374,69		
Total da Ação (10.301 : 1018) :	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.374,69		
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80		
Total da Ação (10.301 : 1019) :	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80		
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADÊMIAS DE SAÚDE																		
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	34.674,62	0,00	0,00	34.674,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.674,62		
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.248,97	0,00	0,00	91.248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.248,97		
Total da Ação (10.301 : 1020) :	125.923,59	0,00	0,00	125.923,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.923,59		
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA																		
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	164.248,15	0,00	0,00	164.248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.248,15		
Total da Ação (10.301 : 1021) :	164.248,15	0,00	0,00	164.248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.248,15		
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL																		
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.241,37	0,00	0,00	49.241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.241,37		
Total da Ação (10.301 : 1022) :	49.241,37	0,00	0,00	49.241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.241,37		
Total da SubFunção (10.301) :	903.312,20	0,00	0,00	903.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.312,20		
Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA																		
319004:1602.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.511,01	0,00	0,00	38.511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.511,01		
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.076,28	0,00	0,00	452.076,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.076,28		
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.739,46	0,00	0,00	3.739,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,46		
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	12.774,86	0,00	0,00	12.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.774,86		
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.599,83	0,00	0,00	14.599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599,83		
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.599,83	0,00	0,00	14.599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599,83		



Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Anual (d)	Reserva de Dotação			Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações	Até o Mês (c)		Até o Mês (e)			Liquidadada			Paga				
						Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS																
Total da Ação (10.305 : 2012) :		536.301,27	0,00	0,00	536.301,27	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	13.070,64	13.070,64	13.070,64	13.070,64	136.929,36	386.301,27
Total da SubFunção (10.305) :		536.301,27	0,00	0,00	536.301,27	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	13.070,64	13.070,64	13.070,64	13.070,64	136.929,36	386.301,27
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA																
319011.1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		950.566,40	0,00	0,00	950.566,40	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	169.359,44	169.359,44	164.594,58	164.594,58	335.405,42	450.566,40
339014.1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL		34.602,74	0,00	0,00	34.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.602,74
339030.1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO		472.728,05	0,00	0,00	472.728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.728,05
339036.1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		86.845,03	0,00	0,00	86.845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.845,03
339039.1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		115.412,69	0,00	0,00	115.412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.412,69
449052.1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		86.189,77	0,00	0,00	86.189,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.189,77
Total da Ação (10.301 : 2014) :		1.746.344,68	0,00	0,00	1.746.344,68	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	169.359,44	169.359,44	164.594,58	164.594,58	335.405,42	1.246.344,68
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB																
319011.1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		246.389,04	0,00	0,00	246.389,04	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	8.091,40	8.091,40	8.091,40	8.091,40	141.908,60	96.389,04
Total da Ação (10.301 : 2015) :		246.389,04	0,00	0,00	246.389,04	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	8.091,40	8.091,40	8.091,40	8.091,40	141.908,60	96.389,04
Total da SubFunção (10.301) :		2.020.519,65	0,00	0,00	2.020.519,65	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	177.450,84	177.450,84	172.685,98	172.685,98	477.314,02	1.370.519,65
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITARIA																
319011.1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		156.282,08	0,00	0,00	156.282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.282,08
339030.1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO		5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,94
339036.1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.649,96	0,00	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,96
339039.1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
Total da Ação (10.304 : 2016) :		174.531,88	0,00	0,00	174.531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.531,88
Total da SubFunção (10.304) :		174.531,88	0,00	0,00	174.531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.531,88
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS																
339032.1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
339032.1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		162.240,00	0,00	0,00	162.240,00	0,00	0,00	0,00	104.152,88	104.152,88	104.152,88	104.152,88	104.152,88	104.152,88	0,00	58.087,12
339032.1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
Total da Ação (10.301 : 2017) :		270.400,00	0,00	0,00	270.400,00	0,00	0,00	0,00	104.152,88	104.152,88	104.152,88	104.152,88	104.152,88	104.152,88	0,00	166.247,12
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S																
319011.1600.0000-VENCIMENTOS E		640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	63.756,00	63.756,00	63.756,00	63.756,00	236.244,00	340.000,00
Pag: 2 / 4																

Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação			Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (i)
		Adições	Anulações			Empenhada			Liquidada		Paga					
			Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês (e)			Até o Mês (f)		Até o Mês (g)		Até o Mês (h)			
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL																
Total da Ação (10.301 : 2018) : 640.000,00 0,00 0,00 640.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 63.756,00 63.756,00 63.756,00 236.244,00 340.000,00																
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF																
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 270.713,25 0,00 0,00 270.713,25 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 17.704,55 17.704,55 17.704,55 132.295,45 120.713,25																
Total da Ação (10.301 : 2019) : 270.713,25 0,00 0,00 270.713,25 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 17.704,55 17.704,55 17.704,55 132.295,45 120.713,25																
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF																
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 218.678,31 0,00 0,00 218.678,31 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 143.000,00 68.678,31																
Total da Ação (10.301 : 2020) : 218.678,31 0,00 0,00 218.678,31 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 143.000,00 68.678,31																
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ																
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO 18.249,80 0,00 0,00 18.249,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.249,80																
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.774,86 0,00 0,00 12.774,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.774,86																
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.249,80 0,00 0,00 18.249,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.249,80																
Total da Ação (10.301 : 2021) : 49.274,46 0,00 0,00 49.274,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.274,46																
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS																
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 718.182,03 0,00 0,00 718.182,03 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 35.084,28 35.084,28 35.084,28 164.915,72 518.182,03																
319013:1500.1002-ORIGINAÇÕES PATRONAIS 214.000,05 0,00 0,00 214.000,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.000,05																
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS 9.124,90 0,00 0,00 9.124,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.124,90																
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 18.249,80 0,00 0,00 11.163,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.163,72																
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.433,60 0,00 0,00 2.433,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.433,60																
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL 65.376,83 0,00 0,00 65.376,83 0,00 0,00 5.248,32 5.248,32 5.248,32 4.251,59 4.251,59 996,73 60.128,51																
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO 310.900,13 0,00 0,00 310.900,13 0,00 0,00 110.431,51 110.431,51 110.431,50 110.431,50 110.431,50 0,01 200.468,62																
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 27.374,69 0,00 0,00 27.374,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.374,69																
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA 64.896,00 0,00 0,00 64.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.896,00																
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.949,76 0,00 0,00 7.949,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.949,76																
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 173.986,16 0,00 0,00 173.986,16 0,00 0,00 148.773,50 148.773,50 56.797,50 56.797,50 56.797,50 91.976,00 25.212,66																
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.299,93 0,00 0,00 14.386,01 0,00 0,00 14.386,01 14.386,01 4.523,80 4.523,80 4.523,80 9.862,21 0,00																
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 18.249,80 0,00 0,00 18.249,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.249,80																
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES 20.800,00 0,00 0,00 20.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.800,00																
469071:1500.1002-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
Total da Ação (10.301 : 2022) : 1.658.823,68 7.086,08 7.086,08 1.658.823,68 0,00 0,00 478.839,34 478.839,34 212.085,40 212.085,40 211.088,67 211.088,67 267.750,67 1.179.984,34																
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA																
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.408,72 0,00 0,00 30.408,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.408,72																
Total da Ação (10.301 : 2023) : 30.408,72 0,00 0,00 30.408,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.408,72																
Total da Subfunção (10.301) : 3.138.298,42 7.086,08 7.086,08 3.138.298,42 0,00 0,00 1.182.992,22 1.182.992,22 404.698,83 404.698,83 403.702,10 403.702,10 779.290,12 1.955.306,20																
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC																

Pág. 3 / 4

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação			Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (i)
		Adições (b)	Anulações	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	Empenhada		Liquitada		Paga				
								No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.949,87	0,00	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.949,87	0,00	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.949,87	0,00	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87	
Total da Ação (10.302 : 2024):	32.849,61	0,00	0,00	0,00	32.849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.849,61	
Total da SubFunção (10.302):	32.849,61	0,00	0,00	0,00	32.849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.849,61	
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA																
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.124,90	0,00	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.824,97	0,00	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97	
Total da Ação (10.301 : 2025):	10.949,87	0,00	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87	
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS																
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	130.854,40	0,00	0,00	0,00	130.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.854,40	
Total da Ação (10.301 : 2026):	130.854,40	0,00	0,00	0,00	130.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.854,40	
Total da SubFunção (10.301):	141.804,27	0,00	0,00	0,00	141.804,27	0,00	50.000,00	50.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	32.500,00	91.804,27	
Ação: 10.302.0051 : 2027 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE																
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.299,93	0,00	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93	
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.299,93	0,00	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93	
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.299,93	0,00	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93	
Total da Ação (10.302 : 2027):	21.899,79	0,00	0,00	0,00	21.899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.899,79	
Total da SubFunção (10.302):	21.899,79	0,00	0,00	0,00	21.899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.899,79	
Total da Função (10):	6.969.517,09	7.086,08	7.086,08	6.969.517,09	6.969.517,09	0,00	2.032.992,22	2.032.992,22	612.720,31	612.720,31	606.958,72	606.958,72	1.426.033,50	4.936.524,87		
Total da Unidade (26001):	6.969.517,09	7.086,08	7.086,08	6.969.517,09	6.969.517,09	0,00	2.032.992,22	2.032.992,22	612.720,31	612.720,31	606.958,72	606.958,72	1.426.033,50	4.936.524,87		
Total do Orgao (26000):	6.969.517,09	7.086,08	7.086,08	6.969.517,09	6.969.517,09	0,00	2.032.992,22	2.032.992,22	612.720,31	612.720,31	606.958,72	606.958,72	1.426.033,50	4.936.524,87		
Total Geral:	6.969.517,09	7.086,08	7.086,08	6.969.517,09	6.969.517,09	0,00	2.032.992,22	2.032.992,22	612.720,31	612.720,31	606.958,72	606.958,72	1.426.033,50	4.936.524,87		
Despesa Corrente:	5.959.215,12	7.086,08	7.086,08	5.959.215,12	5.959.215,12	0,00	2.032.992,22	2.032.992,22	612.720,31	612.720,31	606.958,72	606.958,72	1.426.033,50	3.926.222,90		
Despesa Capital:	1.010.301,97	0,00	0,00	1.010.301,97	1.010.301,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.301,97	
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO						Janeiro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	EST	01020001	200.000,00	
# (FUS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	EST	01020002	500.000,00	
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	EST	01020003	300.000,00	
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	EST	01020004	150.000,00	
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	EST	01020005	150.000,00	
# (NASF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	EST	01020006	150.000,00	
# (SB) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	EST	01020007	150.000,00	
# (VS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1600.0000	EST	01020008	50.000,00	
# (MAIS MEDICOS) EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	EST	01020009	2.000,00	
# EMPENHO REFRENTA A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2025						
			Empenhos do dia: 9		Soma do dia 02/01/2025: 1.652.000,00	
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01030001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMAPA - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, CONDUZINDO VEICULOS PARA TRANSPORTE DE VACINAS E TESTE RAPIDO, NO PERÍODO DE 05 A 06/01/2025						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 03/01/2025: 142,39	
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01080001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMAPA - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE CLINICAS DR. ALBERTO LIMA (HCAL), NO PERÍODO DE 08 A 09/01/2025						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 08/01/2025: 142,39	
30286024000110 - TECH SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	EST	01100001	60.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE ESPESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO, COM GESTAO DE PROCESSOS, DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO, GESTAO PATRIMONIAL COM LEVANTAMENTO, REGISTRO E ACOMPANHAMENTO, ATENDENDO AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA -AP						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	EST	01100002	10.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DAS UBS DO MUNICIPIO DE AMAPÁ/AP NO ANO DE 2025.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 10/01/2025: 70.000,00	
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	01160001	34.492,88	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E ODONTOLOGICOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 004/2024 - SEMSA/PMA, PROCESSO Nº 07022023/01-CPL/PMA E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 002/2023-CPL/PMA						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	01160002	69.660,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E ODONTOLOGICOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 004/2024 - SEMSA/PMA, PROCESSO Nº 07022023/01-CPL/PMA E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 002/2023-CPL/PMA						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 16/01/2025: 104.152,88	
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01170001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMAPA - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA/AP, PARA BUSCAR INSUMOS E HIPOCLORITO NA SVS, NO PERÍODO DE 17 A 18/01/2025.						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025021220] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 3						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 17/01/2025:		142,39
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	01200001	26.065,00
# AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001-25 PARA ATENDER AS AÇÕES E CAMPANHAS A SEREM REALIZADAS PELAS EQUIPES DAS UBS					
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	01200002	24.671,50
# AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS AÇÕES E CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001-25					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 20/01/2025:		50.736,50
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	01210001	14.695,00
# AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 200125-01					
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	01210002	16.773,50
# MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO N 200125-02					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01210003	142,39
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DA MULHER, NO PERÍODO DE 21 A 22/01/2025					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 21/01/2025:		31.610,89
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01220001	1.125,85
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, PARA REALIZAR CADASTRO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO COSEMS, NO PERÍODO DE 27/01/2025 A 01/02/2025					
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01220002	1.498,30
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, PARA REALIZAR CADASTRO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO COSEMS, NO PERÍODO DE 27/01/2025 A 01/02/2025					
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01220003	225,17
# DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SESA CONFORME PROCESSO N 04-220125					
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01220004	142,39
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR PACIENTE AO HCAL, NO PERÍODO DE 22 A 23/01/2025					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 22/01/2025:		2.991,71
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01230001	524,76
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIO PARA DESLOCAMENTO PARA A CAPITAL, NA REPRESENTAÇÃO EXTERNA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADM N 2201-2025-003.					
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01230002	225,17
# DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA À CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COSEMS-AP					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01230003	142,39
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR PACIENTE AO HCAL, NO PERÍODO DE 23 A 24/01/2025					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 23/01/2025:		892,32
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	EST	01280001	60.000,00
# EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO PASSEIO VW-GOL 1.0 PLACA SAK0B78 ANO 2021/2022 COR BRANCO E VEÍCULO MMC/L200 TRITON SPO GL PLACA SAK2B35 2021/2022 COR BRANCA PARA O EXERCÍCIO DE 2025					
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01280002	225,17
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ACOGLHIMENTO AOS NOVOS GESTORES MUNICIPAIS NA SEDE DO COSEMS-AP, NO PERÍODO DE 30 A 31/01/2025					
34195300215 - MARCOS VINÍCIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01280003	142,39
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HCAL, NO PERÍODO DE 29 A 30/01/2025.					
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01280004	142,39



RELAÇÃO DE EMPENHO Janeiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMAPA - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, CONDUZINDO VEICULO PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 28 A 29/01/2025					
		Empenhos do dia: 4	Soma do dia 28/01/2025:		60.509,95
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	07701	072022 : 339092 : 1500.1002	GLO	01290001	14.386,01
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A., NO VALOR DE R\$ 14.386,01 ENTRADA R\$ 4.523,80 EM 12 VZ DE R\$ 876,25, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO, ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ E CSA					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 29/01/2025:		14.386,01
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	01310001	45.000,01
# EMPENHO REFERENTE A AQUUSICAO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025, E ORDEM DE SERVICO.					
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01310002	142,39
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMAPA - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, CONDUZINDO VEICULO PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NO PERÍODO DE 31/01/2025 A 01/02/2025.					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	01310003	142,39
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMAPA - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, CONDUZINDO VEICULO PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA UNACOM, NO PERÍODO DE 31/01/2025 A 01/02/2025					
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 31/01/2025:		45.284,79
				Qtd. Empenho:	36
				Total Geral:	2.032.992,22

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Endereco: GUARANI
CNPJ/CPF: 11739074000160 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasileia UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
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

(FUS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA ESTIMADA 2024	UNID	1,0000	200.000,0000	200.000,00

///DUZENTOS MIL REAIS/// 200.000,00

Autorizo o empenho
Data: 02/01/2025

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020002] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Endereco: GUARANI
CNPJ/CPF: 11739074000160 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasileia UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

(ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA ESTIMADA 2024	UNID	1,0000	500.000,0000	500.000,00

///QUINHENTOS MIL REAIS/// 500.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025 Data: 02/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020003] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: GUARANI
CNPJ/CPF: 11739074000160 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasileia UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAC'S
Programa Trabalho: 072018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAC'S
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - AC'S

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

HISTÓRICO

(ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA ESTIMADA 2024	UNID	1,0000	300.000,0000	300.000,00

///TREZENTOS MIL REAIS/// 300.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025 Data: 02/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020004] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Endereco: GUARANI
CNPJ/CPF: 11739074000160 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasileia UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
Programa Trabalho: 072019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0031 - PROGRAMA PSF

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

HISTÓRICO

(PSF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA ESTIMADA 2024	UNID	1,0000	150.000,0000	150.000,00

///CENTO E CINQUENTA MIL REAIS/// 150.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025 Data: 02/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020005] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: GUARANI
CNPJ/CPF: 11739074000160 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasileia UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atenção Básica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2020 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
Programa Trabalho: 072020 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0032 - PROGRAMA NASF

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

HISTÓRICO

(NASF) EMPENHO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCÍCIO DE 2025

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA ESTIMADA 2024	UNID	1,0000	150.000,0000	150.000,00

///CENTO E CINQUENTA MIL REAIS/// 150.000,00

Autorizo o empenho
Data: 02/01/2025

Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 02/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020006] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Endereco: GUARANI
CNPJ/CPF: 11739074000160 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasileia UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB
Programa Trabalho: 072015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0033 - SAÚDE BUCAL

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

HISTÓRICO

(SB) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA ESTIMADA 2024	UNID	1,0000	150.000,0000	150.000,00

///CENTO E CINQUENTA MIL REAIS/// 150.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025 Data: 02/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020007] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Endereco: GUARANI
CNPJ/CPF: 11739074000160 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasileia UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 305 - Vigilancia Epidemiologica
Programa de Governo: 0052 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Ação: 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGICA
Programa Trabalho: 072012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGICA
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

HISTÓRICO

(VS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA ESTIMADA 2024	UNID	1,0000	150.000,0000	150.000,00

///CENTO E CINQUENTA MIL REAIS/// 150.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025 Data: 02/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020008] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: GUARANI
CNPJ/CPF: 11739074000160 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasileia UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atenção Básica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MÉDICOS
Programa Trabalho: 072026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MÉDICOS
Natureza Despesa: 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
SubElemento: 00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0034 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS

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

HISTÓRICO

(MAIS MEDICOS) EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA ESTIMADA 2024	UNID	1,0000	50.000,0000	50.000,00

///CINQUENTA MIL REAIS/// 50.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 02/01/2025 Data: 02/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020009] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A
Endereco: ST ST SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05 Compl:
CNPJ/CPF: 000000000000191 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasilia UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
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 REFRENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2025 .

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025 Data: 02/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01030001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS
Endereco: SENADOR LEMOS
CNPJ/CPF: 22669051200 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE 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 DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMAPA - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, CONDUZINDO VEICULOS PARA TRANSPORTE DE VACINAS E TESTE RAPIDO, NO PERÍODO DE 05 A 06/01/2025 .

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/01/2025	Data: 03/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01080001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS
Endereco: SENADOR LEMOS
CNPJ/CPF: 22669051200 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE 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 DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMAPA - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE CLINICAS DR. ALBERTO LIMA (HCAL), NO PERÍODO DE 08 A 09/01/2025

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/01/2025	Data: 08/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01100001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR
Nome: TECH SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
Endereco: ROD SALVADOR DINIZ **Compl:**
CNPJ/CPF: 30286024000110 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Laranjal do Jari **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESPESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO, COM GESTÃO DE PROCESSOS, DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO, GESTÃO PATRIMONIAL COM LEVANTAMENTO, REGISTRO E ACOMPANHAMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ -AP

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO, COM GESTAO DE PROCESSOS, DIGITALIZACAO E	UNID	3,0000	20.000,0000	60.000,00

///SESSENTA MIL REAIS/// 60.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/01/2025	Data: 10/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01100002] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA
Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD
CNPJ/CPF: 05965546/0001-09 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica

Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UBS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP NO ANO DE 2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA	UNID	1,0000	10.000,0000	10.000,00

///DEZ MIL REAIS/// 10.000,00

Autorizo o empenho
Data: 10/01/2025

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01160001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: MUNDIMED HOSPITALAR LTDA
Endereco: TREBUZE DE SETEMBRO Compl: PREDIO
CNPJ/CPF: 05580442000178 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E ODONTOLOGICOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 004/2024 - SEMSA/PMA, PROCESSO Nº 07022023/01-CPL/PMA E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 002/2023-CPL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS, CORRELATOS E ODONTOLOGICOS	UNID	1,0000	34.492,8800	34.492,88

///TRINTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/// 34.492,88

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/01/2025 Data: 16/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA FELIPE DANILO SILVA DA SILVA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01160002] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: MUNDIMED HOSPITALAR LTDA

Endereco: TREBUZE DE SETEMBRO

Compl: PREDIO

CNPJ/CPF: 05580442000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Programa de Governo: 0050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS

Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
127.747,12	69.660,00	58.087,12

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E ODONTOLOGICOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 004/2024 - SEMSA/PMA, PROCESSO Nº 07022023/01-CPL/PMA E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 002/2023-CPL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS, CORRELATOS E ODONTOLOGICOS	UNID	1,0000	69.660,0000	69.660,00

///SESSENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS/// 69.660,00

Autorizo o empenho

Data: 16/01/2025

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA FELIPE DANILO SILVA DA SILVA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01170001] Janeiro / 2025

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
65.092,05	142,39	64.949,66

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 DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, PARA BUSCAR INSUMOS E HIPOCLORITO NA SVS, NO PERÍODO DE 17 A 18/01/2025.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 17/01/2025 **Data:** 17/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01200001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: NEW PRINT MIDIA LTDA
Endereco: Avenida Doutor Diogenes Silva Compl: Andar Terreo
CNPJ/CPF: 29276575000113 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
310.900,13	26.065,00	284.835,13

SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 005 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: OUTRO ORGAO SOB JURISDICAÇÃO TRIBUNAL	Identificador Orgão:
CONTRATO: 009-24 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: OUTRO ORGAO SOB JURISDICAÇÃO TRIBUNAL	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001-25 PARA ATENDER AS AÇÕES E CAMPANHAS A SEREM REALIZADAS PELAS EQUIPES DAS UBS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAMISA MALHA GOLA CARECA	UNID	120,0000	31,5000	3.780,00
2	BANDEIRA DO AMAPÁ TAM1,20X90CM	UNID	2,0000	133,0000	266,00
3	BANDEIRA DO BRASIL TAM1,20X90CM	UNID	2,0000	133,0000	266,00
4	BANNER LONA VINIL COM ILHOES	UNID	26,0000	163,0000	4.238,00
5	LONA COM ESTRUTURA GALVANIZADA	UNID	24,0000	49,5000	1.188,00
6	FAIXA EM TECIDO	UNID	10,0000	114,0000	1.140,00
7	BANDEIRA DO MUNICIPIO TAM 1,20X90CM	UNID	3,0000	133,0000	399,00
8	BOLSA COSTURA EM ALTA RESISTENCIA	UNID	250,0000	52,0000	13.000,00
9	BANNER ACABAMENTO COM CANALETA	UNID	8,0000	116,0000	928,00
10	COMUNICAÇÃO VISUAL – LONA IMPRESSA COM ESTRUTURA EM METALON	UNID	2,0000	430,0000	860,00

///VINTE E SEIS MIL, SESSENTA E CINCO REAIS/// 26.065,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/01/2025	Data: 20/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01200002] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: NEW PRINT MIDIA LTDA
Endereco: Avenida Doutor Diogenes Silva
CNPJ/CPF: 29276575000113 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP
Compl: Andar Terreo

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS

LICITAÇÃO: 005 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: OUTRO ORGAO SOB JURISDICAÇÃO TRIBUNAL Identificador Orgão:
CONTRATO: 009-24 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL Tipo Orgão: OUTRO ORGAO SOB JURISDICAÇÃO TRIBUNAL Identificador Orgão:

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS AÇÕES E CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001-25

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ADESIVO LEITOSO	UNID	75,0000	47,5000	3.562,50
2	FAIXA INFORMATIVA LONA	UNID	10,0000	225,5000	2.255,00
3	FAIXA INFORMATIVA	UNID	12,0000	222,0000	2.664,00
4	COMUNICAÇÃO VISUAL PLACA DE ACRILICO 90X65	UNID	2,0000	787,0000	1.574,00
5	COMUNICAÇÃO VISUAL	UNID	7,0000	531,0000	3.717,00
6	CAMISA 02 TAM G MALHA GOLA CARECA	UNID	70,0000	31,5000	2.205,00
7	CAMISA 02 TAM GG MALHA GOLA CARECA	UNID	70,0000	31,5000	2.205,00
8	CAMISA 02 TAM EXG GOLA CARECA	UNID	70,0000	31,5000	2.205,00
9	BANNER 03, LONA VINIL	UNID	8,0000	310,0000	2.480,00
10	FAIXA INFORMATIVA	UNID	8,0000	225,5000	1.804,00

///VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 24.671,50

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/01/2025 Data: 20/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01210001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: NATANAEL DE S. ALVES LTDA
Endereço: Rua Londrina (lot. Infraero Ii) Compl:
CNPJ/CPF: 10905185000137 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
260.163,63	14.695,00	245.468,63

SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - 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 de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 017 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: OUTRO ORGAO SOB JURISDICAÇÃO TRIBUNAL Identificador Orgão:
CONTRATO: 066 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL Tipo Orgão: OUTRO ORGAO SOB JURISDICAÇÃO TRIBUNAL Identificador Orgão:

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 200125-01

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GÁS R410	UNID	10,0000	75,0000	750,00
2	FITA PVC	UNID	50,0000	8,0000	400,00
3	ESPONJOSO DE 1/4	UNID	12,0000	8,0000	96,00
4	ESPONJOSO DE 3/8	UNID	15,0000	8,0000	120,00
5	ESPONJOSO DE 1/2	UNID	15,0000	8,0000	120,00
6	VENTILADOR CONDESADOR	UNID	8,0000	280,0000	2.240,00
7	TOMADA 20V	UNID	2,0000	12,0000	24,00
8	PLUG 20A	UNID	2,0000	12,0000	24,00
9	ACABAMENTO PLASTICO	UNID	30,0000	7,0000	210,00
10	FITA ISOLANTE	UNID	21,0000	10,0000	210,00
11	DRENO	UNID	12,0000	25,0000	300,00
12	SUPORTE CONDENSADOR	UNID	9,0000	45,0000	405,00
13	CABO PP 3,2,5	UNID	40,0000	16,5000	660,00
14	PORCA DE 1/4	UNID	32,0000	8,0000	256,00
15	COMPRESSOR DE 1/3 110V	UNID	9,0000	980,0000	8.820,00
16	PORCA DE 1/2	UNID	5,0000	12,0000	60,00

///QUATORZE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS/// 14.695,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/01/2025 Data: 21/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01210002] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: NATANAEL DE S. ALVES LTDA
Endereco: Rua Londrina (lot. Infraero Ii) Compl:
CNPJ/CPF: 10905185000137 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 017 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: OUTRO ORGAO SOB JURISDICAÇÃO TRIBUNAL Identificador Orgão:
CONTRATO: 066 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Tipo Orgão: OUTRO ORGAO SOB JURISDICAÇÃO TRIBUNAL Identificador Orgão:

HISTÓRICO

MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO N 200125-02

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA de central de ar tipo split HI WALL 12.000 BTUS	UNID	29,0000	156,0000	4.524,00
2	MANUTENÇÃO CORRETIVA de central de ar tipo split HI WALL 22.000 BTUS	UNID	5,0000	195,0000	975,00
3	MANUTENÇÃO CORRETIVA de central de ar tipo split HI WALL 18.000 BTUS	UNID	9,0000	195,0000	1.755,00
4	MANUTENÇÃO PREVENTIVA de central de ar tipo split HI WALL 9.000 BTUS	UNID	6,0000	172,0000	1.032,00
5	MANUTENÇÃO PREVENTIVA de central de ar tipo split HI WALL 12.000 BTUS	UNID	23,0000	197,0000	4.531,00
6	MANUTENÇÃO PREVENTIVA de central de ar tipo split HI WALL 18.000 BTUS	UNID	7,0000	220,0000	1.540,00
7	MANUTENÇÃO CORRETIVA de central de ar tipo split HI WALL 36.000 BTUS	UNID	4,0000	244,7500	979,00
8	INSTALAÇÃO de central de ar tipo split HI WALL 12.000 BTUS	UNID	4,0000	260,0000	1.040,00
9	INSTALAÇÃO de central de ar tipo split HI WALL 36.000 BTUS	UNID	1,0000	397,5000	397,50

///DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 16.773,50

Autorizo o empenho Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 21/01/2025 Data: 21/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01210003] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS
Endereco: SENADOR LEMOS
CNPJ/CPF: 22669051200 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE 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 DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMAPA - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, CONDUZINDO VEICULO PARA LEVAR PACIENTO NO HOSPITAL DA MULHER, NO PERÍODO DE 21 A 22/01/2025 .

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/01/2025	Data: 21/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01220001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: KARYNNE PANTOJA VERAS
Endereco: MISS FATIMA DINIZ
CNPJ/CPF: 84268620206 NIT/PIS/PASEP: 20173746793 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, PARA REALIZAR CADASTRO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO COSEMS, NO PERÍODO DE 27/01/2025 A 01/02/2025

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	5,0000	225,1700	1.125,85

///UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS/// 1.125,85

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/01/2025	Data: 22/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA FELIPE DANILO SILVA DA SILVA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01220002] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ZANILSON RAMOS MIRANDA

Endereco: SANTA CRUZ

Compl:

CNPJ/CPF: 58555242215

NIT/PIS/PASEP: 12672912035

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

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

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
63.681,42	1.498,30	62.183,12

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, PARA REALIZAR CADASTRO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO COSEMS, NO PERÍODO DE 27/01/2025 A 01/02/2025

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	5,0000	299,6600	1.498,30

///UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS/// 1.498,30

Autorizo o empenho

Data: 22/01/2025

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA FELIPE DANILO SILVA DA SILVA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01220003] Janeiro / 2025

FORNECEDOR
Nome: ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA
Endereço: RUA GUARANY **Compl:**
CNPJ/CPF: 90201787253 **NIT/PIS/PASEP:** 12752701030 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
62.183,12	225,17	61.957,95

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

HISTÓRICO
DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SESA CONFORME PROCESSO N 04-220125 .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	1,0000	225,1700	225,17

///DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS, DEZESSETE CENTAVOS/// 225,17

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 22/01/2025 **Data:** 22/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01220004] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA
Endereco: EPIFANIO DA LUZ
CNPJ/CPF: 60838787215 NIT/PIS/PASEP: 12630983031 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, CONDUZINDO VEICULO PARA LEVAR PACIENTE AO HCAL, NO PERÍODO DE 22 A 23/01/2025

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/01/2025	Data: 22/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01230001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE 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 PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIO PARA DESLOCAMENTO PARA A CAPITAL, NA REPRESENTAÇÃO EXTERNA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADM N 2201-2025-003.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/01/2025	Data: 23/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01230002] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA
Endereco: RUA GUARANY Compl:
CNPJ/CPF: 90201787253 NIT/PIS/PASEP: 12752701030 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COSEMS-AP .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	225,1700	225,17

///DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS, DEZESSETE CENTAVOS/// 225,17

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/01/2025	Data: 23/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01230003] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS
Endereco: SENADOR LEMOS
CNPJ/CPF: 22669051200 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE 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 DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMAPA - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, CONDUZINDO VEICULO PARA LEVAR PACIENTE AO HCAL, NO PERÍODO DE 23 A 24/01/2025

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/01/2025	Data: 23/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01280001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR
Nome: GREENVEL EIRELLI-ME
Endereço: RUA VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO PEREIRA **Compl:** VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO
CNPJ/CPF: 23434928000180 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 14 - LOCACAO BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, TIPO PASSEIO VW-GOL 1.0 PLACA SAK0B78 ANO 2021/2022 COR BRANCO E VEICULO MMC/L200 TRITON SPO GL PLACA SAK2B35 2021/2022 COR BRANCA PARA O EXERCICIO DE 2025

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VW-GOL	UNID	3,0000	5.000,0000	15.000,00
2	L200 TRITON	UNID	15000,000	3,0000	45.000,00

///SESSENTA MIL REAIS/// 60.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/01/2025	Data: 28/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01280002] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: VANESSA PINHEIRO DE SOUZA
Endereco: BACABEIRAS
CNPJ/CPF: 01363708295 NIT/PIS/PASEP: 12815741034 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE 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 DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMAPA - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ACOLHIMENTO AOS NOVOS GESTORES MUNICIPAIS NA SEDE DO COSEMS-AP, NO PERÍODO DE 30 A 31/01/2025

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	1,0000	225,1700	225,17

///DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS, DEZESSETE CENTAVOS/// 225,17

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/01/2025	Data: 28/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01280003] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS
Endereco: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 34195300215 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE 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 DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMAPA - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, CONDUZINDO VEICULO PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HCAL, NO PERÍODO DE 29 A 30/01/2025.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/01/2025	Data: 28/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01280004] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA
Endereco: EPIFANIO DA LUZ
CNPJ/CPF: 60838787215 NIT/PIS/PASEP: 12630983031 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica

Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, CONDUZINDO VEICULO PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 28 A 29/01/2025

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

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

Autorizo o empenho
Data: 28/01/2025

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01290001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.
Endereço: AVENIDA PADRE JULIO MARIA LOMBAERD Compl:
CNPJ/CPF: 44109598000127 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Tipo: GLOBAL		
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	14.386,01	14.386,01	0,00
Função: 10 - SAÚDE			

SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A., NO VALOR DE R\$ 14.386,01 ENTRADA R\$ 4.523,80 EM 12 VZ DE R\$ 876,25, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO, ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ E CSA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PARCELAMENTO CSA	UNID	1,0000	14.386,0100	14.386,01

///QUATORZE MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, UM CENTAVO/// 14.386,01

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/01/2025	Data: 29/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01310001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA
Endereco: Avenida Veiga Cabral
CNPJ/CPF: 45193940000182 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 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 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025, E ORDEM DE SERVICO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C COMUM Tributos Incidentes 34,9 % = R\$ 3.170,00 Fonte: IBPT	LITR	1326,0000	6,8500	9.083,10
2	IPIMAX DIESEL S10 ADITIVADO Tributos Incidentes 33,7 % = R\$ 7.898,13 Fonte: IBPT	LITR	3083,7640	7,6000	23.436,61
3	DIESEL S-500 Tributos Incidentes 33,7 % = R\$ 4.205,86 Fonte: IBPT	LITR	1698,0000	7,3500	12.480,30

///QUARENTA E CINCO MIL REAIS, UM CENTAVO/// 45.000,01

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/01/2025	Data: 31/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01310002] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS
Endereco: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 34195300215 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Tipo: ORDINARIO		
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	60.413,29	142,39	60.270,90
Função: 10 - SAÚDE			

SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NO PERÍODO DE 31/01/2025 A 01/02/2025.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/01/2025	Data: 31/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01310003] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS
Endereco: SENADOR LEMOS
CNPJ/CPF: 22669051200 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE 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 DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMAPA - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, CONDUZINDO VEICULO PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA UNACOM, NO PERÍODO DE 31/01/2025 A 01/02/2025

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/01/2025	Data: 31/01/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	01020001	01020002	164.594,58
LIQUIDADO CONFORME SUMÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	01020002	01020003	63.756,00
LIQUIDADO CONFORME SUMÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 02/01/2025:	228.350,58
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01030001	01030001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 02-240125, SEMSA - PMA/AP					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/01/2025:	142,39
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01080001	01080001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 03-240125, SEMSA - PMA/AP					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 08/01/2025:	142,39
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01170001	01170001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 06-240125, SEMSA - PMA/AP					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/01/2025:	142,39
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	01210001	01160001	34.492,88
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8160 NF: 8160 1					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	01210002	01160002	69.660,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8161 NF: 8161 000					
29276575000113 - NEW PRINT MÍDIA LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	01210003	01200001	26.065,00
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO PARA ATENDER AS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NF: 2152 0001					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01210004	01210003	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 04-240125, SEMSA - PMA/AP					
29276575000113 - NEW PRINT MÍDIA LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	01210005	01200002	24.671,50
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2153 E ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2025 NF: 2153 1					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 21/01/2025:	155.031,77
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01220001	01220001	1.125,85
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 2201-2025-01 - SEMSA/PMA					
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01220002	01220002	1.498,30
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 2201-2025-01 - SEMSA/PMA					
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01220003	01220004	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 07-240125, SEMSA - PMA/AP					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 22/01/2025:	2.766,54
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01230001	01230001	524,76
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 03-220125					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01230002	01230003	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 05-240125, SEMSA - PMA/AP					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 23/01/2025:	667,15
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01240001	01220003	225,17
DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA CAROLINE LIMA À CAPITAL DO ESTADO NO PERÍODO DE 23 A 24 DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SESA					
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01240002	01230002	225,17
DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO E ESTADIA DA SERVIDORA ANA CAROLINE LIMA PARA A CAPITAL MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COSEMS-AP NO PERÍODO DE 30 A 31-01					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Janeiro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01240003	01210002	16.773,50	
SOLICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR DAS ESTRUTURAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NF: 289 0001						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	01240004	01210001	14.695,00	
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NF: 163 1						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	01240005	01020001	35.084,28	
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	01240006	01020004	17.704,55	
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	01240007	01020005	7.000,00	
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	01240008	01020006	8.091,40	
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	01240009	01020007	13.070,64	
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1600.0000	01240010	01020008	17.500,00	
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025						
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 24/01/2025:	130.369,71	
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01280001	01280001	20.000,00	
LIQUIDADO CONFORME FATURA						
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01280002	01280002	225,17	
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 01-240125, SEMSA-PMA/AP						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01280003	01280003	142,39	
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 06-240125, SEMSA - PMA/AP						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01280004	01280004	142,39	
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 03-28012025, SEMSA - PMA/AP						
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 28/01/2025:	20.509,95	
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	07701	072022 : 339092 : 1500.1002	01290001	01290001	4.523,80	
PARCELAMENTO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/01/2025:	4.523,80	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	01310001	01310001	45.000,00	
LIQUIDADO CONFORME NF N 192 NF: 192 1						
30286024000110 - TECH SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01310002	01100001	20.000,00	
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 93 NF: 193 1						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01310003	01020009	24,00	
LIQUIDADO CONFORME DEBTIO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.530						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01310004	01310002	142,39	
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 01-030225, SEMSA - PMA/AP						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01310005	01310003	142,39	
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 01-300125, SEMSA - PMA/AP						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	01310006	01020002	1.583,00	
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025 COMPLEMENTAR DE ANDRE DA SILVA NEGRAO						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	01310007	01020002	3.181,86	
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025 COMPLEMENTAR DE GRAILSON FERREIRA OLIVEIRA						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025021220] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Pag: 2 / 3						

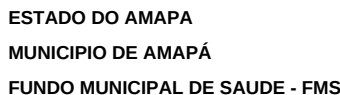


RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Janeiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 31/01/2025:		70.073,64
			Qtd. Liquidação:		37
			Total Geral:		612.720,31

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Janeiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	01210001	01210002	01160002	69.660,00
# AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO REFERENTE A NOTA N 8161						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E ODONTOLOGICOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 004/2024 - SEMSA/PMA, PROCESSO Nº 07022023/01-CPL/PMA E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 002/2023-CPL/PMA						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 21/01/2025:		69.660,00	
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01220001	01220001	01220001	1.125,85
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, PARA REALIZAR CADASTRO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO COSEMS, NO PERÍODO DE 27/01/2025 A 01/02/2025						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01220002	01220002	01220002	1.498,30
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, PARA REALIZAR CADASTRO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO COSEMS, NO PERÍODO DE 27/01/2025 A 01/02/2025						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 22/01/2025:		2.624,15	
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	01230001	01210001	01160001	34.492,88
# AQUISIÇÃO DE MATERIAL REERENTE A NOTA N 8160						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E ODONTOLOGICOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 004/2024 - SEMSA/PMA, PROCESSO Nº 07022023/01-CPL/PMA E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 002/2023-CPL/PMA						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01230002	01230001	01230001	524,76
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIO PARA DESLOCAMENTO PARA A CAPITAL, NA REPRESENTAÇÃO EXTERNA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADM N 2201-2025-003.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 23/01/2025:		35.017,64	
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01240001	01240001	01220003	225,17
# Pagamento nesta data						
# DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SESA CONFORME PROCESSO N 04-220125						
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01240002	01240002	01230002	225,17
# Pagamento nesta data						
# DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COSEMS-AP						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01240003	01240003	01210002	16.773,50
# Pagamento nesta data						
# MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 200125-02						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	01240004	01240004	01210001	14.695,00
# Pagamento nesta data						
# AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ADIMINISTRATIVO N 200125-01						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 24/01/2025:		31.918,84	
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO	07701	072022 : 339092 : 1500.1002	01290001	01290001	01290001	2.516,00
# PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A., NO VALOR DE R\$ 14.386,01 ENTRADA R\$ 4.523,80 EM 12 VZ DE R\$ 876,25, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO, ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ E CSA						
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO	07701	072022 : 339092 : 1500.1002	01290002	01290001	01290001	2.007,80



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Janeiro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PARCELAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S.A., NO VALOR DE R\$ 14.386,01 ENTRADA R\$ 4.523,80 EM 12 VZ DE R\$ 876,25, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO, ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ E CSA						
			Total de Pagamentos do dia: 2		Soma do dia 29/01/2025:	4.523,80
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01300001	01170001	01170001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, PARA BUSCAR INSUMOS E HIPOCLORITO NA SVS, NO PERÍODO DE 17 A 18/01/2025.						
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01300002	01280002	01280002	225,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ACOHIMENTO AOS NOVOS GESTORES MUNICIPAIS NA SEDE DO COSEMS-AP, NO PERÍODO DE 30 A 31/01/2025						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01300003	01080001	01080001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE CLINICAS DR. ALBERTO LIMA (HCAL), NO PERÍODO DE 08 A 09/01/2025						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	01300004	01030001	01030001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, CONDUZINDO VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE VACINAS E TESTE RÁPIDO, NO PERÍODO DE 05 A 06/01/2025						
			Total de Pagamentos do dia: 4		Soma do dia 30/01/2025:	652,34
30286024000110 - TECH SERVICOS E CONSULTORIA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01310001	01310002	01100001	20.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESPESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO, COM GESTÃO DE PROCESSOS, DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO, GESTÃO PATRIMONIAL COM LEVANTAMENTO, REGISTRO E ACOMPANHAMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ -AP						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	01310002	01210003	01200001	26.065,00
# Pagamento nesta data						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001-25 PARA ATENDER AS AÇÕES E CAMPANHAS A SEREM REALIZADAS PELAS EQUIPES DAS UBS						
45193940000182 - CATARINAO AMAPÁ LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	01310003	01310001	01310001	45.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, E ORDEM DE SERVIÇO.						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01310004	01280001	01280001	20.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO PASSEIO VW-GOL 1.0 PLACA SAK0B78 ANO 2021/2022 COR BRANCO E VEÍCULO MMC/L200 TRITON SPO GL PLACA SAK2B35 2021/2022 COR BRANCA PARA O EXERCÍCIO DE 2025						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	01310005	01310003	01020009	24,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2025						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	01310006	01210005	01200002	24.671,50
# Pagamento nesta data						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS AÇÕES E CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001-25						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	01310007	01240005	01020001	35.084,28



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Janeiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO CONFORME REMESSA BANCARIA MES JANEIRO 2025						
# (FUS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	01310008	01020001	01020002	164.594,58
# PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REMESSA BANCARIA						
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	01310009	01020002	01020003	63.756,00
# PAGAMENTO CONFORME REMESSA DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025						
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	01310010	01240006	01020004	17.704,55
# PAGAMENTO CONFORME REMESSA DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025						
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	01310011	01240009	01020007	13.070,64
# PAGAMENTO CONFORME REMESSA DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025						
# (VS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1600.0000	01310012	01240010	01020008	17.500,00
# PAGAMENTO CONFORME REMESSA DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025						
# (MAIS MEDICOS) EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	01310013	01240007	01020005	7.000,00
# PAGAMENTO CONFORME REMESSA DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025						
# (NASF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	01310014	01240008	01020006	8.091,40
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME REMESSA BANCARIA						
# (SB) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
Total de Pagamentos do dia: 14			Soma do dia 31/01/2025:		462.561,95	
			Qtd. Pagamento:		29	
			Total Geral:		606.958,72	

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ CONSIGNADOS SAÚDE ATENÇÃO BASICA REF. 01/2025	07701		1622.0000	2001104	01300002	5.104,34
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ CONSIGNADOS SAÚDE VIG. EM SAÚDE REF. 01/2025	07701		1622.0000	2001104	01300003	909,89
5118 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS SAÚDE TESOIRO REF. JANEIRO/2025	07701		1500.1002	1001070	01300001	1.890,70
5120 : PAGAMENTO INDEVIDO						
99077345272-DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA PAGAMENTO FEITO A MAIOR PARA O SERVIDOR NO PROCESSO DE DIARIAS DE Nº 06-240125, SEMSA - PMA/AP	07701		1500.1002	1001049	01300004	32,53
Soma do dia 30/01/2025:						7.937,46
Total de Despesa:						7.937,46
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						7.937,46

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA