



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 01-17022025- SEMSA-PMA/AP

Amapá-AP, 17 de março de 2025.

Ao
REGINALDO PARNOW ENNES
Senhor conselheiro
TCE/AP

Senhor Conselheiro,

Cumprimentando-o cordialmente, Vossa Senhoria, estamos encaminhando **BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FEVEREIRO DE 2025.**

Na oportunidade expressamos nossa admiração e apreço.

Atenciosamente,

Zanilson Ramos Miranda
Secretário Municipal de Saúde
(Assinado Digitalmente)

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE MENSAL - 02/2025



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	312.026,31	628.356,66	Despesa Orçamentária (II)	568.949,49	1.175.908,21
Receita Corrente	312.026,31	628.356,66	Despesa Corrente	568.949,49	1.175.908,21
Ordinária	209,11	416,47	Ordinária	227.615,06	438.703,73
Vinculada	311.817,20	627.940,19	Vinculada	341.334,43	737.204,48
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)	186.267,02	336.242,13	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	44.402,54	83.470,74	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	32.164,07	133.413,96
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	93.312,43
Depósitos Restituíveis	44.402,54	83.470,74	Depósitos Restituíveis	32.164,07	40.101,53
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)	542.695,87	1.048.069,53	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	601.113,56	1.309.322,17
Saldo Anterior (IX)	505.673,59	708.508,54	Saldo Atual (X)	447.255,90	447.255,90
TOTAL (XI) = (VII+IX)	1.048.369,46	1.756.578,07	TOTAL (XII) = (VIII+X)	1.048.369,46	1.756.578,07
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	72.000.000,00
Suplementares	72.000.000,00		0,00	0,00	72.000.000,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			0,00	0,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		0,00	0,00	0,00

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1622.000	5.364,66	290.226,88	295.591,54	0,00
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1622.000	360.751,08	2.668,36	0,00	363.419,44
2001171 : BB 20.596-6 FMS COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	001 : 20596	1600.000	63.204,04	45.994,01	109.198,05	0,00
Soma:			429.319,78	338.889,25	404.789,59	363.419,44
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1632.000	16.867,26	124,76	0,00	16.992,02
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1632.000	10.120,35	74,86	0,00	10.195,21
Soma:			26.987,61	199,62	0,00	27.187,23
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1622.000	1.146,46	9,49	0,00	1.155,95
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	1500.100	38.192,24	194.179,09	186.905,55	45.465,78
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1500.100	0,00	331.562,65	331.562,65	0,00
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1632.000	10.027,50	0,00	0,00	10.027,50
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1500.100	0,00	152.934,81	152.934,81	0,00
2001101 : CONTRAPARTIDA SAUDE	001 : 99999	1500.100	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			49.366,20	678.686,04	671.403,01	56.649,23
Total:			505.673,59	1.017.774,91	1.076.192,60	447.255,90

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



G3341211037461731
12/03/2025 11:08:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15387-7AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	353.241.000.001	11.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/02/2025		3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.021.127	1.469,15 D	
				04/02 16:10 ANDRE DA SILVA NEGRAO			
04/02/2025		3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.021.829	2.879,79 D	
				04/02 16:10 GRAILSON F OLIVEIRA			
04/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.901,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2025		3985	99015 470	Transferência enviada	550.261.000.116.638	898,98 D	
				05/02 20:27 ZANILSON RAMOS MIRANDA			
05/02/2025		3985	99015 470	Transferência enviada	550.261.000.116.638	898,98 D	
				05/02 20:27 ZANILSON RAMOS MIRANDA			
05/02/2025		3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.005.699	142,39 D	
				05/02 20:27 MARCOS VINICIUS M DIAS			
05/02/2025		3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.005.699	142,39 D	
				05/02 20:27 MARCOS VINICIUS M DIAS			
05/02/2025		3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.005.699	142,39 D	
				05/02 20:27 MARCOS VINICIUS M DIAS			
05/02/2025		3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.014.351	349,84 D	
				05/02 20:27 DILLEAN DOS SANTOS OLIVE			
05/02/2025		3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.019.502	142,39 D	
				05/02 20:27 ARIOSTO FERREIRA SANTOS			
05/02/2025		3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.019.502	142,39 D	
				05/02 20:27 ARIOSTO FERREIRA SANTOS			
05/02/2025		3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.019.502	142,39 D	
				05/02 20:27 ARIOSTO FERREIRA SANTOS			
05/02/2025		3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.019.502	142,39 D	
				05/02 20:27 ARIOSTO FERREIRA SANTOS			
05/02/2025		3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.023.184	142,39 D	
				05/02 20:27 ALDRIN FIGUEIREDO CUNHA			
05/02/2025		3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.023.184	142,39 D	
				05/02 20:27 ALDRIN FIGUEIREDO CUNHA			
05/02/2025		3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.023.184	142,39 D	
				05/02 20:27 ALDRIN FIGUEIREDO CUNHA			
05/02/2025		3985	99015 470	Transferência enviada	554.435.000.008.859	675,51 D	
				05/02 20:27 KARYNNE PANTOJA VERAS			
05/02/2025		3985	99015 470	Transferência enviada	554.435.000.008.859	675,51 D	
				05/02 20:27 KARYNNE PANTOJA VERAS			
05/02/2025		3985	99015 470	Transferência enviada	554.544.000.060.724	450,34 D	
				05/02 20:27 CLEBSON RAMOS SOBRAL			
05/02/2025		3985	99015 470	Transferência enviada	558.123.000.008.462	450,34 D	
				05/02 20:27 VANESSA PINHEIRO DE SOUZ			
05/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.823,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	20.601	1.187,12 D	
				CIA DE ELETRICIDADE			
06/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.187,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	424.031.000.005	8.131,86 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

07/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.131,86 D 0,00 C
10/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	471.721.000.005	1.418,45 C
10/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	471.799.000.005	400,00 C
10/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.818,45 D 0,00 C
11/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	498.405.000.005	600,00 C
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CIA DE ELETRICIDADE	21.101	292,27 D
11/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	307,73 D 0,00 C
13/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	538.526.000.005	37.578,39 C
13/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	539.631.000.005	66.792,00 C
13/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	540.409.000.005	90.000,00 C
13/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	194.370,39 D 0,00 C
18/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	625.867.000.005	4.997,48 C
18/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.997,48 D 0,00 C
20/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	22.001	233,49 D
20/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	22.002	403,74 D
20/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	22.003	522,73 D
20/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	22.004	111,14 D
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.005	24.259,14 D
20/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	22.006	427,48 D
20/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	22.007	3.262,75 D
20/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	22.008	505,28 D
20/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	22.009	4.884,17 D
20/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	22.010	3.980,25 D
20/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	22.011	4.311,86 D
20/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	22.012	193,54 D
20/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.095,57 C 0,00 C
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida 27/02 13:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553.985.000.010.530	5.018,71 C
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida 27/02 13:59 AP 160010 FMS ENFERMAGEM	553.985.000.020.596	63.297,62 C
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 12:45 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	129.315,50 D
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 12:45 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	6.438,34 D
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 12:45 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	15.704,97 D
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 12:45 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	14.841,01 D
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	58.015,18 D

27/02 13:59 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
27/02/2025	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.005.138	10.515,01 D
27/02 13:59 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
27/02/2025	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.705.138	909,89 D
27/02 12:45 P M AMAPA CONSIG					
27/02/2025	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.705.138	5.104,34 D
27/02 12:45 P M AMAPA CONSIG					
27/02/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	172.527,91 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/02/2025	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341211037461731
12/03/2025 11:18:06

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.364,66			4.031,957679		
04/02/2025	APLICAÇÃO	6.901,06			5.182,835162	1,331522185	9.214,792841
05/02/2025	RESGATE	5.823,40			4.371,889008	1,332010028	4.842,903833
	Aplicação 27/01/2025	5.370,61			4.031,957679		
	Aplicação 04/02/2025	452,79			339,931329		
06/02/2025	RESGATE	1.187,12			890,897817	1,332498494	3.952,006016
	Aplicação 04/02/2025	1.187,12			890,897817		
07/02/2025	APLICAÇÃO	8.131,86			6.100,476986	1,332987571	10.052,483002
10/02/2025	APLICAÇÃO	1.818,45			1.363,690797	1,333476770	11.416,173799
11/02/2025	APLICAÇÃO	307,73			230,687704	1,333967932	11.646,861503
13/02/2025	APLICAÇÃO	194.370,39			145.599,265196	1,334968207	157.246,126699
18/02/2025	APLICAÇÃO	4.997,48			3.739,390094	1,336442541	160.985,516793
20/02/2025	RESGATE	43.095,57			32.222,714173	1,337428305	128.762,802620
	Aplicação 04/02/2025	5.285,52			3.952,006016		
	Aplicação 07/02/2025	8.158,95			6.100,476986		
	Aplicação 10/02/2025	1.823,84			1.363,690797		
	Aplicação 11/02/2025	308,53			230,687704		
	Aplicação 13/02/2025	27.518,73			20.575,852670		
27/02/2025	RESGATE	172.527,91			128.762,802620	1,339889378	
	Aplicação 13/02/2025	167.517,54			125.023,412526		
	Aplicação 18/02/2025	5.010,37			3.739,390094		
28/02/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.364,66
APLICAÇÕES (+)	216.526,97
RESGATES (-)	222.634,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	742,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	742,37
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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



G3341211037461731
12/03/2025 11:15:36

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15395-8
Período solicitado 02 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341211037461731
12/03/2025 11:18:51

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	360.751,08			271.132,369504		
28/02/2025	SALDO ATUAL	363.419,44			271.132,369504		271.132,369504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360.751,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.668,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.668,36
SALDO ATUAL =	363.419,44

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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



G3341211037461731
12/03/2025 11:15:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20596-6AP 160010 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	326.008.000.005	45.248,42 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.248,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025		3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.005.138	45.900,43 D	
				27/02 12:55 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/02/2025		3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.015.387	63.297,62 D	
				27/02 13:59 AP 160010 FMS CUSTEIO SU			
27/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.198,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341211037461731
12/03/2025 11:19:59

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	20596-6 AP 160010 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	63.204,04			47.502,730413		
03/02/2025	APLICAÇÃO	45.248,42			33.995,079642	1,331028504	81.497,810055
27/02/2025	RESGATE	109.198,05			81.497,810055	1,339889378	
	Aplicação 06/12/2024	17.775,71			13.266,553173		
	Aplicação 03/01/2025	45.872,69			34.236,177240		
	Aplicação 03/02/2025	45.549,65			33.995,079642		
28/02/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	63.204,04
APLICAÇÕES (+)	45.248,42
RESGATES (-)	109.198,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	745,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	745,59
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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



G3341211037461731
12/03/2025 11:17:05

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10530-9FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA DE ELETRICIDADE	20.301	566,47 D	
03/02/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	566,47 C	0,00 C
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA DE ELETRICIDADE	20.401	301,47 D	
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI	20.402	383,96 D	
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI	20.403	19.054,00 D	
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI	20.404	5.759,40 D	
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI	20.405	800,00 D	
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI	20.406	6.244,00 D	
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI	20.407	383,96 D	
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI	20.408	4.607,52 D	
04/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2025	800.351.200.024.733	12,00 D	
04/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2025	800.351.200.024.734	12,00 D	
04/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2025	800.351.200.024.735	12,00 D	
04/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2025	800.351.200.024.736	12,00 D	
04/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2025	800.351.200.024.737	12,00 D	
04/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2025	800.351.200.024.738	12,00 D	
04/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2025	800.351.200.024.739	12,00 D	
04/02/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	37.587,96 C	
04/02/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	30,35 C	0,00 C
11/02/2025		3985	99015	870 Transferência recebida 11/02 12:59 PM AMAPA EC 29	553.985.000.007.285	104.621,24 C	
11/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 11/02 13:13 ZANILSON RAMOS MIRANDA	550.261.000.116.638	1.249,71 D	
11/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 11/02 13:13 E & E S VALES LTDA	554.435.000.019.875	18.232,27 D	
11/02/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	85.139,26 D	0,00 C
13/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 13/02 08:42 DEISE NATALIA ROCHA GAMA	554.109.000.011.669	1.498,30 D	
13/02/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	1.498,30 C	0,00 C

14/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.069.085	142,39 D
			14/02 12:15 ANDRE NUNES DA LUZ		
14/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.699	142,39 D
			14/02 12:15 MARCOS VINICIUS M DIAS		
14/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	142,39 D
			14/02 12:15 JULIANA SILVA PENHA		
14/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	349,84 D
			14/02 15:02 DILLEAN DOS SANTOS OLIVE		
14/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.502	142,39 D
			14/02 12:15 ARIOSTO FERREIRA SANTOS		
14/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.023.161	142,39 D
			14/02 12:15 RAIMUNDO O FERREIRA		
14/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.023.184	142,39 D
			14/02 12:15 ALDRIN FIGUEIREDO CUNHA		
14/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.060.724	225,17 D
			14/02 12:15 CLEBSON RAMOS SOBRAL		
14/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.008.462	450,34 D
			14/02 12:15 VANESSA PINHEIRO DE SOUZ		
14/02/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.879,69 C 0,00 C
			Poupança (var.51)		
20/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.116.638	898,98 D
			20/02 14:12 ZANILSON RAMOS MIRANDA		
20/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.069.085	142,39 D
			20/02 14:12 ANDRE NUNES DA LUZ		
20/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.069.085	142,39 D
			20/02 14:12 ANDRE NUNES DA LUZ		
20/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.699	142,39 D
			20/02 14:12 MARCOS VINICIUS M DIAS		
20/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	349,84 D
			20/02 14:12 DILLEAN DOS SANTOS OLIVE		
20/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.805	142,39 D
			20/02 14:12 CLAYTON DE ALMEIDA SALES		
20/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.023.184	142,39 D
			20/02 14:12 ALDRIN FIGUEIREDO CUNHA		
20/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	6.000,00 D
			20/02 14:12 PAULO JORGE DE OLIVEIRA		
20/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.008.859	675,51 D
			20/02 14:12 KARYNNE PANTOJA VERAS		
20/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.015.938	450,34 D
			20/02 18:35 ANA CAROLINE RODRIGUES L		
20/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.060.724	450,34 D
			20/02 18:35 CLEBSON RAMOS SOBRAL		
20/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.008.462	450,34 D
			20/02 14:12 VANESSA PINHEIRO DE SOUZ		
20/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.001	116,94 D
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA		
20/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.002	2.929,97 D
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA		
20/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.003	117,66 D
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA		
20/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.004	2.118,37 D
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA		
20/02/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	15.270,24 C 0,00 C
			Poupança (var.51)		
21/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.007.285	10.454,69 C
			21/02 11:53 PM AMAPA EC 29		
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	45.000,00 D
			033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA		
21/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.025.826	12,69 D
			Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	34.558,00 C 0,00 C
			Poupança (var.51)		
26/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.250.004.563	1.814,21 C
			FUNDO ESTADUAL DE SAUD		
26/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.250.004.582	39.428,57 C

FUNDO ESTADUAL DE SAUD						
26/02/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	41.242,78 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.069.085	142,39 D	
			27/02 17:52 ANDRE NUNES DA LUZ			
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.069.085	142,39 D	
			27/02 17:52 ANDRE NUNES DA LUZ			
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	17.500,00 D	
			27/02 12:42 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.699	142,39 D	
			27/02 17:52 MARCOS VINICIUS M DIAS			
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.699	142,39 D	
			27/02 17:52 MARCOS VINICIUS M DIAS			
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.699	142,39 D	
			27/02 17:52 MARCOS VINICIUS M DIAS			
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	874,60 D	
			27/02 17:52 DILLEAN DOS SANTOS OLIVE			
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.387	5.018,71 D	
			27/02 13:55 AP 160010 FMS CUSTEIO SU			
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.502	142,39 D	
			27/02 17:52 ARIOSTO FERREIRA SANTOS			
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.023.184	142,39 D	
			27/02 17:52 ALDRIN FIGUEIREDO CUNHA			
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.023.184	142,39 D	
			27/02 17:52 ALDRIN FIGUEIREDO CUNHA			
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	1.032,75 D	
			INCI INSTITUTO NACIONAL DE APE			
27/02/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	25.565,18 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
28/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.007.285	37.858,88 C	
			28/02 11:41 PM AMAPA EC 29			
28/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.127.214	20.000,00 D	
			28/02 14:08 P F MOTTA S OLIVEIRA			
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	20.000,00 D	
			341 8529 023434928000180 GREENVEL LTDA			
28/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.066.541	12,69 D	
			Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.153,81 C	
			Poupança (var.51)			
28/02/2025	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341211037461731
12/03/2025 11:21:01

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	39,21			7,681365		
04/02/2025	RESGATE	30,35			5,941098	5,108483593	1,740267
	Aplicação 24/10/2016	30,35			5,941098		
28/02/2025	SALDO ATUAL	8,96			1,740267		1,740267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	8,96

Valor da Cota

31/01/2025	5,104295888
28/02/2025	5,146544266

Rentabilidade

No mês	0,8277
No ano	1,6693
Últimos 12 meses	8,9940

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



Consultas - Poupex

G3341211037461731
12/03/2025 11:22:44

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 02/2025

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
31/01		Saldo ant.			38.153,03 C
03/02	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,35 C
03/02	01/	JUROS	3985-3		1,05 C
03/02	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	566,47 D
04/02	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.504	37.587,96 D
11/02	11/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.511	85.139,26 C
13/02	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.513	1.498,30 D
14/02	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.514	1.879,69 D
20/02	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	15.270,24 D
21/02	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	34.558,00 D
26/02	26/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.526	41.242,78 C
27/02	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	25.565,18 D
28/02	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	2.153,81 D

Saldos

SALDO 45.456,82 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

GESTÃO : 2025												
01/01/2025 a 28/02/2025												
RECEITA REALIZADA												
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	4.179.476,64	4.179.476,64	312.026,31	628.356,66	0,00	0,00	628.356,66	0,00	0,00	312.026,31	628.356,66	3.551.119,98
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	4.366,93	9.799,10	0,00	0,00	9.799,10	0,00	0,00	4.366,93	9.799,10	18.321,66
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	28.120,76	28.120,76	4.366,93	9.799,10	0,00	0,00	9.799,10	0,00	0,00	4.366,93	9.799,10	18.321,66
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	28.120,76	28.120,76	4.366,93	9.799,10	0,00	0,00	9.799,10	0,00	0,00	4.366,93	9.799,10	18.321,66
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.120,76	28.120,76	4.366,93	9.799,10	0,00	0,00	9.799,10	0,00	0,00	4.366,93	9.799,10	18.321,66
132101010201-Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal	3.244,80	3.244,80	209,11	416,47	0,00	0,00	416,47	0,00	0,00	209,11	416,47	2.828,33
132101010202-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.815,16	10.815,16	1.487,96	2.910,11	0,00	0,00	2.910,11	0,00	0,00	1.487,96	2.910,11	7.905,05
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	2.668,36	6.435,11	0,00	0,00	6.435,11	0,00	0,00	2.668,36	6.435,11	5.462,49
132101010204-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	2.163,20	2.163,20	1,50	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00	0,00	1,50	37,41	2.125,79
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.140.515,44	4.140.515,44	307.659,38	618.557,56	0,00	0,00	618.557,56	0,00	0,00	307.659,38	618.557,56	3.521.957,88
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.647.888,17	3.647.888,17	266.416,60	536.072,00	0,00	0,00	536.072,00	0,00	0,00	266.416,60	536.072,00	3.111.816,17
1713 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.647.888,17	3.647.888,17	266.416,60	536.072,00	0,00	0,00	536.072,00	0,00	0,00	266.416,60	536.072,00	3.111.816,17
171350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES	3.647.888,17	3.647.888,17	266.416,60	536.072,00	0,00	0,00	536.072,00	0,00	0,00	266.416,60	536.072,00	3.111.816,17
171350110100-Agentes Comunitários de Saúde	504.522,75	504.522,75	66.792,00	133.584,00	0,00	0,00	133.584,00	0,00	0,00	66.792,00	133.584,00	370.938,75
171350110200-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
171350110300-Incentivo Financeiro Da APS – Capitação 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
171350110400-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
171350110800-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
171350119800-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
171350119900-Outas Receitas da Atenção Primária	10.840,44	10.840,44	138.828,39	281.422,17	0,00	0,00	281.422,17	0,00	0,00	138.828,39	281.422,17	-270.581,73
171350210100-Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	18.451,95	18.451,95	1.418,45	2.836,90	0,00	0,00	2.836,90	0,00	0,00	1.418,45	2.836,90	15.615,05
171350210700-Apoio à implementação da Rede Cegonha	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
171350219900-Outas Receitas da Atenção Especializada	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
171350310100-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	147.445,26	147.445,26	9.131,86	17.737,13	0,00	0,00	17.737,13	0,00	0,00	9.131,86	17.737,13	129.708,13
171350310300-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
171350410100-Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde	52.878,30	52.878,30	4.997,48	9.994,96	0,00	0,00	9.994,96	0,00	0,00	4.997,48	9.994,96	42.883,34
171350419800-CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	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
171350510100-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
171350510200-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
171350510400-Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem	1.000,00	1.000,00	45.248,42	90.496,84	0,00	0,00	90.496,84	0,00	0,00	45.248,42	90.496,84	-89.496,84
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	492.627,27	492.627,27	41.242,78	82.485,56	0,00	0,00	82.485,56	0,00	0,00	41.242,78	82.485,56	410.141,71
1723 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	492.627,27	492.627,27	41.242,78	82.485,56	0,00	0,00	82.485,56	0,00	0,00	41.242,78	82.485,56	410.141,71
172350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	492.627,27	492.627,27	41.242,78	82.485,56	0,00	0,00	82.485,56	0,00	0,00	41.242,78	82.485,56	410.141,71
172350019900-Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	492.627,27	492.627,27	41.242,78	82.485,56	0,00	0,00	82.485,56	0,00	0,00	41.242,78	82.485,56	410.141,71
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



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

R\$1,00

GESTÃO : 2025

01/01/2025 a 28/02/2025

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
TOTAL	4.398.467,37	4.398.467,37	312.026,31	628.356,66	0,00	0,00	628.356,66	0,00	0,00	312.026,31	628.356,66	3.770.110,71

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	4.179.476,64	4.179.476,64	312.026,31	628.356,66	0,00	0,00	628.356,66	0,00	0,00	312.026,31	628.356,66	3.551.119,98
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	312.026,31	628.356,66	0,00	0,00	628.356,66	0,00	0,00	312.026,31	628.356,66	3.770.110,71

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Fevereiro / 2025
132101010201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal		209,11
132101010202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e		1.487,96
132101010203 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da Rede de		2.668,36
132101010204 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado		1,50
171350110100 - Agentes Comunitários de Saúde		66.792,00
171350119900 - Outras Receitas da Atenção Primária		138.828,39
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		9.131,86
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:	312.026,31
5111 - Imposto de Renda - IRRF		6.279,19
5116 - Previdencia Nacional - INSS		30.218,42
5117 - Consignação Banco do Brasil		7.904,93
	Soma:	44.402,54
	Total Geral:	356.428,85

ZANILSON RAMOS MIRANDA

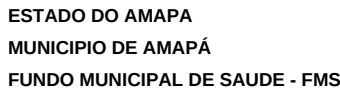
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	180.692,43	0,00	0,00	0,00	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	38.074,23	0,00	0,00	0,00	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)	170.605,54	6.279,19	11.449,60	0,00	0,00	176.884,73
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	170.605,54	6.279,19	11.449,60	0,00	0,00	176.884,73
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	3.797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,47
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCA	820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	820,85
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	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	15.809,86	7.904,93	15.809,86	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	-17.295,46	7.904,93	15.809,86	6.014,23	12.028,46	-15.404,76
5118 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	42.125,52	0,00	0,00	1.890,70	3.781,40	40.234,82
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS	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:	531.092,67	14.184,12	27.259,46	7.904,93	15.842,39	537.371,86

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025031822] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

01/01/2025 A 28/02/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Total da Ação (10.305 : 2012):	536.301,27	0,00	0,00	536.301,27	0,00	0,00	0,00	150.000,00	12.447,60	25.518,24	12.447,60	25.518,24	124.481,76	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	12.447,60	25.518,24	12.447,60	25.518,24	124.481,76	386.301,27
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS														
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	13.186,09	0,00	0,00	13.186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186,09
339030:1500.1002-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	5.474,94
339036:1500.1002-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	3.649,96
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	5.474,94
Total da Ação (10.301 : 2013):	27.785,93	0,00	0,00	27.785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.785,93
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	201.444,46	370.803,90	206.209,32	370.803,90	129.196,10	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	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	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	86.845,03
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	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	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	201.444,46	370.803,90	206.209,32	370.803,90	129.196,10	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	16.716,96	24.808,36	16.716,96	24.808,36	125.191,64	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	16.716,96	24.808,36	16.716,96	24.808,36	125.191,64	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	218.161,42	395.612,26	222.926,28	395.612,26	254.387,74	1.370.519,65
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
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	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	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	3.649,96
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	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	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	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	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	0,00	104.152,88	0,00	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	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	0,00	104.152,88	0,00	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	63.756,00	127.512,00	63.756,00	127.512,00	172.488,00	340.000,00

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS R\$1,00		GESTÃO : 2025													
		01/01/2025 A 28/02/2025													
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA													
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL															
Total da Ação (10.301 : 2018):	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	63.756,00	127.512,00	63.756,00	127.512,00	172.488,00	340.000,00	
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.713,25	0,00	0,00	270.713,25	0,00	0,00	0,00	150.000,00	17.704,55	35.409,10	17.704,55	35.409,10	114.590,90	120.713,25	
Total da Ação (10.301 : 2019):	270.713,25	0,00	0,00	270.713,25	0,00	0,00	0,00	150.000,00	17.704,55	35.409,10	17.704,55	35.409,10	114.590,90	120.713,25	
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.678,31	0,00	0,00	218.678,31	0,00	0,00	0,00	150.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	136.000,00	68.678,31	
Total da Ação (10.301 : 2020):	218.678,31	0,00	0,00	218.678,31	0,00	0,00	0,00	150.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	136.000,00	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	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	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	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	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	0,00	200.000,00	37.089,00	72.173,28	37.089,00	72.173,28	127.826,72	518.182,03	
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES 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	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	0,00	9.124,90	
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	0,00	7.086,08	11.163,72	0,00	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	0,00	2.433,60	
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	65.376,83	0,00	0,00	65.376,83	0,00	0,00	16.299,13	21.547,45	16.299,13	21.547,45	16.452,12	20.703,71	843,74	43.829,38	
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	310.900,13	0,00	0,00	310.900,13	0,00	0,00	101.160,00	211.591,51	91.664,00	202.095,50	71.098,00	181.529,50	30.062,01	99.308,62	
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	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	60.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	54.000,00	4.896,00	
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.949,76	0,00	0,00	7.949,76	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	6.000,00	1.949,76	
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.986,16	440.000,00	0,00	613.986,16	0,00	0,00	365.540,30	514.313,80	133.799,38	190.596,88	96.975,94	153.773,44	360.540,36	99.672,36	
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.299,93	7.086,08	0,00	14.386,01	0,00	0,00	0,00	14.386,01	0,00	4.523,80	0,00	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	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	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	0,00	
Total da Ação (10.301 : 2022):	1.658.823,68	447.086,08	7.086,08	2.098.823,68	0,00	0,00	488.999,43	1.027.838,77	289.351,51	501.436,91	227.615,06	438.703,73	589.135,04	1.070.984,91	
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	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	0,00	30.408,72	
Total da SubFunção (10.301):	3.138.298,42	447.086,08	7.086,08	3.578.298,42	0,00	0,00	488.999,43	1.731.991,65	377.812,06	782.510,89	316.075,61	719.777,71	1.012.213,94	1.846.306,77	
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC															
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025031822] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ															

Pag: 3 / 4

01/01/2025 A 28/02/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.949,87	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	0,00	10.949,87
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.949,87	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	0,00	10.949,87
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.949,87	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	0,00	10.949,87
Total da Ação (10.302 : 2024):	32.849,61	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	0,00	32.849,61
Total da SubFunção (10.302):	32.849,61	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	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	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
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824,97	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	0,00	1.824,97
Total da Ação (10.301 : 2025):	10.949,87	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	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	130.854,40	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	35.000,00	15.000,00	80.854,40	80.854,40
Total da Ação (10.301 : 2026):	130.854,40	0,00	0,00	130.854,40	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	35.000,00	15.000,00	80.854,40	80.854,40
Total da SubFunção (10.301):	141.804,27	0,00	0,00	141.804,27	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	35.000,00	15.000,00	91.804,27	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	7.299,93	0,00	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	7.299,93	0,00	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	7.299,93	0,00	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	21.899,79	0,00	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	21.899,79	0,00	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	447.086,08	447.086,08	6.969.517,09	0,00	0,00	488.999,43	2.581.991,65	625.921,08	1.238.641,39	568.949,49	1.175.908,21	1.406.083,44	4.387.525,44	4.387.525,44
Total da Unidade (26001):	6.969.517,09	447.086,08	447.086,08	6.969.517,09	0,00	0,00	488.999,43	2.581.991,65	625.921,08	1.238.641,39	568.949,49	1.175.908,21	1.406.083,44	4.387.525,44	4.387.525,44
Total do Orgao (26000):	6.969.517,09	447.086,08	447.086,08	6.969.517,09	0,00	0,00	488.999,43	2.581.991,65	625.921,08	1.238.641,39	568.949,49	1.175.908,21	1.406.083,44	4.387.525,44	4.387.525,44
Total Geral:	6.969.517,09	447.086,08	447.086,08	6.969.517,09	0,00	0,00	488.999,43	2.581.991,65	625.921,08	1.238.641,39	568.949,49	1.175.908,21	1.406.083,44	4.387.525,44	4.387.525,44
Despesa Corrente:	5.959.215,12	447.086,08	7.086,08	6.399.215,12	0,00	0,00	488.999,43	2.581.991,65	625.921,08	1.238.641,39	568.949,49	1.175.908,21	1.406.083,44	3.817.223,47	3.817.223,47
Despesa Capital:	1.010.301,97	0,00	440.000,00	570.301,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.301,97	570.301,97
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



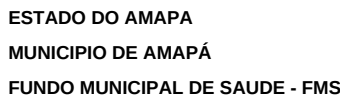
RELAÇÃO DE EMPENHO				Fevereiro / 2025		
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02030001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMAPA - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, CONDUZINDO VEICULO PARA LEVAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL MAIS SAUDE, NO PERÍODO DE 04 A 05/02/2025						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02030002	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 PERÍODO DE 03 A 04/02/2025						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	02030003	800,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, UM DAILY MINIBUS - 23/24 IVECO, PLACA: SAM4F74, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 001/2025, PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 020/2023-PMPG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023-CPL/PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	02030004	19.054,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, UM DAILY MINIBUS - 23/24 IVECO, PLACA: SAM4F74, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 002/2025, PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 020/2023-PMPG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023-CPL/PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	02030005	383,96	
# EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, MECANIA E ELETRICA GERAL - LINHA LEVE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, UM DAILY MINIBUS - 23/24 IVECO, PLACA: SAM4F74, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 001/2025, PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 020/2023-PMPG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023-CPL/PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	02030006	383,96	
# EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, MECANICA E ELETRICA GERAL - LINHA LEVE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, UMA FRONTIER ATK 4X4 DIESEL 23/24 - NISSAN, PLACA: SAM3D57, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 004/2025, PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 020/2023-PMPG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023-CPL/PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	02030007	5.759,40	
# EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, MECANICA E ELETRICA GERAL - LINHA LEVE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, UMA TRITON 2018 - MITSUBISHI, PLACA: KCJ1831, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 002/2025, PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 020/2023-PMPG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023-CPL/PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA						
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	02030008	18.232,27	
# EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL E REPAROS NOS PRÉDIOS DAS UBS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025-CCL/PMA						
30286024000110 - TECH SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	02030009	180.000,00	
# PELO ALNHAMENTO CONTRATUAL						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	02030010	45.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
22650504234 - SINVAL MONTEIRO DA SILVA	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	GLO	02030011	3.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO DOMINGO MALTEZ, Nº 901, BAIRRO NOVA BRASILIA, MUNICIPIO DE AMAPÁ/AP, CEP 68.950-000, POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11.739.002/2025-CCL/PMA E CONTRATO 002/2025.						
05114853287 - LUCILA LOPES DA COSTA	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	GLO	02030012	3.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SENADOR LEMOS, Nº 763-B, BAIRRO CABRALZINHO, MUNICIPIO DE AMAPÁ/AP, CEP 68.950-000, POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS - CAF, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11.739.002/2025-CCL/PMA E CONTRATO 001/2025.						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	02030013	43.616,50	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO, COMO FOLDERS, FOLHETOS, CRACHÁS, CAMISAS, ETC., PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2025 E Nº DO CONTRATO 009/24-SEMP/LAD/PMA						
44389150000104 - R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	02030014	9.496,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 500mL e 20L, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2025, CONTRATO 006/2024 - SEMSA/PMA E DISPENSA Nº 001/2024-SEMSA/PMA						
Empenhos do dia: 14			Soma do dia 03/02/2025:		329.010,87	
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02040001	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 HCAL, NO PERÍODO DE 05 A 06/02/2025.						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025031822] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 5						



RELAÇÃO DE EMPENHO						Fevereiro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02040002	450,34	
# 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 REUNIAO COM A COORDENACAO ESTADUAL DE SAUDE MENTAL E POSTERIORMENTE IRÁ PARA OUTRA REUNIAO SOBRE O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER), NO PERÍODO DE 05 A 07/02/2025						
01674799209 - CLEBSON RAMOS SOBRAL	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02040003	450,34	
# 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 REUNIAO COM A COORDENACAO ESTADUAL DE SAUDE MENTAL E POSTERIORMENTE IRÁ PARA OUTRA REUNIAO SOBRE O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER), NO PERÍODO DE 05 A 07/02/2025						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02040004	349,84	
# 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 SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENACAO ESTADUAL DE SAUDE MENTAL E POSTERIORMENTE IRÁ PARA OUTRA REUNIAO SOBRE O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER), NO PERÍODO DE 05 A 07/02/2025						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	02040005	6.244,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, UM KWID 2019 - RENAULT, PLACA: QLR6B90, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 003/2025, PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 020/2023-PMPG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023-CPL/PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	02040006	4.607,52	
# EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, MECANICA E ELETRICA GERAL - LINHA LEVE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, UM KWID 2019 - RENAULT, PLACA: QLR6B90, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 003/2025, PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 020/2023-PMPG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023-CPL/PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA						
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02040007	675,51	
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PAQRA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS ORGÃOS DO ESTADO, E TREINAMENTO NO COSEMS NOS DIAS 05 A 08-02, PORTARIA 01-05022025						
			Empenhos do dia: 7		Soma do dia 04/02/2025: 12.919,94	
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02050001	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 E ACOMPANHANTE PARA EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL HCAL, SAIDA 07 E CHEGADA 08-02						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02050002	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 E ACOMPANHANTE PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADO EM VARIAS UNIDADES DE SAUDE, SAIDA 06 E RETORNO 07-02						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02050003	898,98	
# 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 PARTICIPAR DE ALGUMAS REUNIÕES NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 05 A 08/02/2025						
			Empenhos do dia: 3		Soma do dia 05/02/2025: 1.183,76	
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02060001	1.498,30	
# 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 ATENDER DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 10 A 15/02/2025						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02060002	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 E ACOMPANHANTE PARA EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL HCAL, SAIDA DIA 10 E RETORNO DIA 11-02						
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02060003	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 E ACOMPANHANTE PARA EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL HCAL, SAIDA 11 E RETORNO DIA 12-02						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02060004	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 E ACOMPANHANTE PARA EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL HCAL, SAIDA 12 RETORNO 13-02						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	02060005	29.700,50	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO, COMO FOLDERS, FOLHETOS, CRACHÁS, CAMISAS, ETC., PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024 E Nº DO CONTRATO ARP 005/23-CPL/PMA						
			Empenhos do dia: 5		Soma do dia 06/02/2025: 31.625,97	
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02100001	675,51	

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025031822] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 5



CNPJ: 11739074000160

RELACÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2025

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025031822] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



RELAÇÃO DE EMPENHO						Fevereiro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AMPLIAÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE						
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02180003	450,34	
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E ESTADIA PARA MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÇÃO SOBRE AMPLIAÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE, SAIDA 19 E RETORNO 21-02						
			Empenhos do dia: 3		Soma do dia 18/02/2025: 1.250,52	
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02190001	898,98	
# 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 PARTICIPAR DE ALGUMAS REUNIÕES NA COSEMS, NO PERÍODO DE 19 A 22/02/2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02190002	142,39	
# SOOCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL MACAPÁ PARA ACOMPANHAR PACIENTES ATE O HOSPITAL ALBERTO LIMA NOS DIAS 20 - 21-02						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02190003	142,39	
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE ATE O BARISUS SAIDA DIA 20 E RETORNO 21-02						
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02190004	450,34	
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESLOCSMENTO PARA CAPITAL MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA AMOLIAÇÃO DOS CONSELHOS DE SAUDE, SAIDA DIA 19, RETORNO 21-02						
			Empenhos do dia: 4		Soma do dia 19/02/2025: 1.634,10	
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02200001	142,39	
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL MACAPÁ PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE A UNACON PARA RECEBER ATENDIMENTO, NOS DIAS 21 - 22-02						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02200002	898,98	
# 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 PARTICIPAR DE ALGUMAS REUNIÕES NA AMEAP, NO PERÍODO DE 24 A 26/02/2025						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 20/02/2025: 1.041,37	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	02210001	45.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEO DIESEL NO MES DE FEVEREIRO/2025, E ORDEM DE SERVICO.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02210002	142,39	
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE O HOSPITAL DA CRIANÇA, SAIDA DIA 21 E RETORNO DIA 22-02						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02210003	142,39	
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL ALBERTO LIMA, HOSPITAL SÃO CAMILO, SAIDA 24 E RETORNO 25-02						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02210004	874,60	
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE VEICULOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO EM MACAPÁ, SAIDA 24-02 E RETORNO DIA 01-03						
			Empenhos do dia: 4		Soma do dia 21/02/2025: 46.159,38	
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02240001	675,51	
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAÇÃO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ) NOS DIAS 24 A 26-02 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, PORTARIA 01-24022025						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02240003	142,39	
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTAER DESLOCAMENTO PARA MACAPÁ PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE ATE O HOSPITAL ALBERTI LIMA, SAIDA 26 E RETORNO DIA 27-02						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 24/02/2025: 817,90	
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02250001	142,39	
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO PARA MACAPÁ PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL ALBERTO LIMA, INSS, PAPALEO, SAIDA 27 E RETORNO 28-02						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 25/02/2025: 142,39	
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02260001	142,39	
# DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CAPITAL MACAPÁ PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA O INSTITUTO PAPALEO E H-CAL, SAIDA 28-02, RETORNO 01-03						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025031822] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 4 / 5						



RELAÇÃO DE EMPENHO Fevereiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02260002	142,39
# SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA MACAPÁ PARA REALIZAR AGENDAMENTO DE PROCEDIMENTO E EXAMES PARA PACIENTES, SAIDA DIA 27 E RETORNO 28-02					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02260003	142,39
# SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA ACOMPANHAR PACIENTE TATIANA CASTRO PARA ATENDIMENTO NO PROCESSO DE CIRURGIA, SAIDA 10 E RETORNO 11-03					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 26/02/2025:		427,17
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	02270001	26.648,50
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO, COMO FOLDERS, FOLHETOS, CRACHÁS, CAMISAS, ETC., PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2025 E Nº DO CONTRATO ARP 005/23-CPL/PMA					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 27/02/2025:		26.648,50
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	02280001	142,39
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO CREAP, SAIDA DIA 07 E RETORNO DIA 08-03					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 28/02/2025:		142,39
				Qtd. Empenho:	64
				Total Geral:	488.999,43

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02030001] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS
Endereco: SENADOR LEMOS Compl:
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 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 E ACOMPANHANTE PARA EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL MAIS SAÚDE, NO PERÍODO DE 04 A 05/02/2025

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: 03/02/2025	Data: 03/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02030002] Fevereiro / 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 PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 03 A 04/02/2025

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: 03/02/2025	Data: 03/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02030003] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis Compl:
CNPJ/CPF: 13108995000150 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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, UM DAILY MINIBUS - 23/24 IVECO, PLACA: SAM4F74, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 001/2025, PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 020/2023-PMPG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023-CPL/PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	UNID	1,0000	800,0000	800,00

///OITOCENTOS REAIS/// 800,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/02/2025	Data: 03/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02030004] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis Compl:
CNPJ/CPF: 13108995000150 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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, UM DAILY MINIBUS - 23/24 IVECO, PLACA: SAM4F74, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 002/2025, PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 020/2023-PMPG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023-CPL/PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	UNID	1,0000	19.054,0000	19.054,00

///DEZENOVE MIL, CINQUENTA E QUATRO REAIS/// 19.054,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/02/2025	Data: 03/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02030005] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis Compl:
CNPJ/CPF: 13108995000150 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: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
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 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, MECANIA E ELETRICA GERAL - LINHA LEVE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, UM DAILY MINIBUS - 23/24 IVECO, PLACA: SAM4F74, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 001/2025, PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 020/2023-PMPG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023-CPL/PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MANUTENCAO DE VEICULOS	UNID	1,0000	383,9600	383,96

///TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS/// 383,96

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/02/2025	Data: 03/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02030006] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis Compl:
CNPJ/CPF: 13108995000150 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: 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: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
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 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, MECANICA E ELETRICA GERAL - LINHA LEVE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, UMA FRONTIER ATK 4X4 DIESEL 23/24 - NISSAN, PLACA: SAM3D57, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 004/2025, PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 020/2023-PMPG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023-CPL/PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MANUTENCAO DE VEICULOS	UNID	1,0000	383,9600	383,96

///TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS/// 383,96

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/02/2025	Data: 03/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02030007] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis Compl:
CNPJ/CPF: 13108995000150 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: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
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 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, MECANICA E ELETRICA GERAL - LINHA LEVE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, UMA TRITON 2018 - MITSUBISHI, PLACA: KCJ1831, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 002/2025, PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 020/2023-PMPG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023-CPL/PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MANUTENCAO DE VEICULOS	UNID	1,0000	5.759,4000	5.759,40

///CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS, QUARENTA CENTAVOS/// 5.759,40

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/02/2025	Data: 03/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02030008] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: E & E S VALES LTDA
Endereco: R JANARY NUNES
CNPJ/CPF: 24259425000188 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: 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 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 MANUTENÇÃO PREDIAL E REPAROS NOS PRÉDIOS DAS UBS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025-CCL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MANUTENÇÃO PREDIAL	UNID	1,0000	18.232,2700	18.232,27

///DEZOITO MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, VINTE E SETE CENTAVOS/// 18.232,27

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/02/2025	Data: 03/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02030011] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: SINVAL MONTEIRO DA SILVA
Endereco: CONEGO DOMINGO MALTEZ
CNPJ/CPF: 22650504234 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: GLOBAL
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: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE 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 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO DOMINGO MALTEZ, Nº 901, BAIRRO NOVA BRASILIA, MUNICIPIO DE AMAPÁ/AP, CEP 68.950-000, POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11.739.002/2025-CCL/PMA E CONTRATO 002/2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE IMOVEL	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

///TRES MIL REAIS/// 3.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/02/2025	Data: 03/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02030012] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: LUCILA LOPES DA COSTA
Endereco: ALVES DA CUNHA Compl: A
CNPJ/CPF: 05114853287 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: GLOBAL
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: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE 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 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SENADOR LEMOS, Nº 763-B, BAIRRO CABRALZINHO, MUNICIPIO DE AMAPÁ/AP, CEP 68.950-000, POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS - CAF, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11.739.002/2025-CCL/PMA E CONTRATO 001/2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE IMOVEL	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

///TRES MIL REAIS/// 3.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/02/2025 Data: 03/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02030013] Fevereiro / 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 SAUDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
215.453,07	43.616,50	171.836,57

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: 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
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 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO, COMO FOLDERS, FOLHETOS, CRACHÁS, CAMISAS, ETC., PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2025 E Nº DO CONTRATO 009/24-SEMLAD/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARTILHA 15X21 FOSCO 4/4 CORES	UNID	1000,0000	2,8500	2.850,00
2	CARTILHA 22X27 PAPEL SUPREMO 4/0 CORES	UNID	3000,0000	2,8500	8.550,00
3	CARTAZ 46X46CM PAPEL COUCHET 4/0 CORES	UNID	1000,0000	1,2500	1.250,00
4	FOLDER 21X10CM	UNID	1000,0000	0,4500	450,00
5	FOLDER A3 21X10CM	UNID	1000,0000	0,6000	600,00
6	BLOCO 14X21	UNID	750,0000	1,8000	1.350,00
7	PASTA 46X63CM	UNID	300,0000	2,4500	735,00
8	CRACHA EM PAPEL 10X15 C/CORDAO	UNID	300,0000	1,6500	495,00
9	FORMULARIO PAPEL A4 14X21	UNID	100,0000	3,8000	380,00
10	FORMULARIO PAPEL A4 29,5X21	UNID	200,0000	4,6000	920,00
11	CAPA DE PRONTUARIO MEDICO 48X32X2	UNID	25,0000	25,0000	625,00
12	COMUNICACAO DE PARECER	UNID	400,0000	2,9000	1.160,00
13	FICHA DE INSPEÇÃO ODONTOLOGICA 21X29,7CM	UNID	500,0000	3,4500	1.725,00
14	GUIA A4 55g/m²	UNID	100,0000	6,8600	686,00
15	CAMISA GOLA CARECA ALGODÃO TAM P, M, G, GG E XG	UNID	200,0000	31,5000	6.300,00
16	CAMISA POLO ALGODAO TAM P, M, G, GG E XG	UNID	25,0000	45,0000	1.125,00
17	BOLSA 280X350X80MM POLIESTER	UNID	30,0000	79,0000	2.370,00
18	BANNER 0,80 X 1,20 CM C/ BASTAO E CORDAO	UNID	5,0000	57,0000	285,00
19	BANNER 3,10 X 1,50 C/ ILHÓS	UNID	3,0000	310,0000	930,00
20	CRACHÁ P/ IDENTIFICAÇÃO - MATERIAL PLASTICO C / FOTO 3X4, TAM 5,5X8,5CM	UNID	25,0000	34,0000	850,00
21	ADESIVO LEITOSO	UNID	55,0000	47,5000	2.612,50
22	PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACRILICO (M²)	UNID	7,0000	531,0000	3.717,00
23	PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACRILICO 90X65CM C/PROLONGADORES	UNID	3,0000	787,0000	2.361,00
24	LONA IMPRESSA EM METALON - FACHADA (M²)	UNID	3,0000	430,0000	1.290,00

///QUARENTA E TRES MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 43.616,50

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/02/2025	Data: 03/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02030014] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA
Endereco: AURINO BORGES DE OLIVEIRA Compl: LETRA C
CNPJ/CPF: 44389150000104 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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
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 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 500mL e 20L, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2025, CONTRATO 006/2024 - SEMSA/PMA E DISPENSA Nº 001/2024-SEMSA/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, DE FONTE NATURAL RECARGA DE 20L	UNID	176,0000	8,5000	1.496,00
2	ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GERRAFA DE 500 ML DESCARTAVEIS	PAC	500,0000	16,0000	8.000,00

///NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS/// 9.496,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/02/2025	Data: 03/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02040001] Fevereiro / 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
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 HCAL, NO PERÍODO DE 05 A 06/02/2025.

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: 04/02/2025	Data: 04/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02040002] Fevereiro / 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 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 REUNIAO COM A COORDENACAO ESTADUAL DE SAUDE MENTAL E POSTERIORMENTE IRÁ PARA OUTRA REUNIAO SOBRE O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER), NO PERÍODO DE 05 A 07/02/2025

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	2,0000	225,1700	450,34

///QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 450,34

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/02/2025	Data: 04/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02040003] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: CLEBSON RAMOS SOBRAL
Endereco: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 01674799209 NIT/PIS/PASEP: 20173743271 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 REUNIAO COM A COORDENACAO ESTADUAL DE SAUDE MENTAL E POSTERIORMENTE IRÁ PARA OUTRA REUNIAO SOBRE O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER), NO PERÍODO DE 05 A 07/02/2025

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	2,0000	225,1700	450,34

///QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 450,34

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/02/2025	Data: 04/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02040004] Fevereiro / 2025

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

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

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 SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENACAO ESTADUAL DE SAUDE MENTAL E POSTERIORMENTE IRÁ PARA OUTRA REUNIAO SOBRE O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER), NO PERÍODO DE 05 A 07/02/2025 .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	2,0000	174,9200	349,84

///TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS/// 349,84

Autorizo o empenho
Data: 04/02/2025

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02040005] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis Compl:
CNPJ/CPF: 13108995000150 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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, UM KWID 2019 - RENAULT, PLACA: QLR6B90, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 003/2025, PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 020/2023-PMPG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023-CPL/PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	UNID	1,0000	6.244,0000	6.244,00

///SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS/// 6.244,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/02/2025	Data: 04/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02040006] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis Compl:
CNPJ/CPF: 13108995000150 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: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
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 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, MECANICA E ELETRICA GERAL - LINHA LEVE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, UM KWID 2019 - RENAULT, PLACA: QLR6B90, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 003/2025, PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 020/2023-PMPG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023-CPL/PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MANUTENCAO DE VEICULOS	UNID	1,0000	4.607,5200	4.607,52

///QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETE REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS/// 4.607,52

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/02/2025	Data: 04/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02040007] Fevereiro / 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 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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PAQRA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS ORGÃOS DO ESTADO, E TREINAMENTO NO COSEMS NOS DIAS 05 A 08-02, PORTARIA 01-05022025

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/02/2025 Data: 04/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02050001] Fevereiro / 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 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 E ACOMPANHANTE PARA EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL HCAL, SAIDA 07 E CHEGADA 08-02

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: 05/02/2025	Data: 05/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02050002] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ANDRE NUNES DA LUZ
Endereco: JANARI GENTIL NENES
CNPJ/CPF: 00813807204 NIT/PIS/PASEP: 12742650034 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 E ACOMPANHANTE PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADO EM VARIAS UNIDADES DE SAUDE, SAIDA 06 E RETORNO 07-02

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: 05/02/2025	Data: 05/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02050003] Fevereiro / 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 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 DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, PARA PARTICIPAR DE ALGUMAS REUNIÕES NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 05 A 08/02/2025

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/02/2025	Data: 05/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02060001] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR
Nome: DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA
Endereço: AVENIDA PEDRO LAZARINO **Compl:** CASA
CNPJ/CPF: 82397635291 **NIT/PIS/PASEP:** 20132433774 **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: 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
56.591,55	1.498,30	55.093,25

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A 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 ATENDER DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 10 A 15/02/2025

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 **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 06/02/2025 **Data:** 06/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02060002] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS
Endereco: SENADOR LEMOS Compl:
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 E ACOMPANHANTE PARA EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL HCAL, SAIDA DIA 10 E RETORNO DIA 11-02

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: 06/02/2025	Data: 06/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02060003] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA
Endereco: JANIO DE SOUSA SANTOS Compl:
CNPJ/CPF: 01166744230 NIT/PIS/PASEP: 20173744243 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 E ACOMPANHANTE PARA EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL HCAL, SAIDA 11 E RETORNO DIA 12-02

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: 06/02/2025	Data: 06/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02060004] Fevereiro / 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
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 E ACOMPANHANTE PARA EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL HCAL, SAIDA 12 RETORNO 13-02

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: 06/02/2025	Data: 06/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02060005] Fevereiro / 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
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: 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
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 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO, COMO FOLDERS, FOLHETOS, CRACHÁS, CAMISAS, ETC., PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024 E Nº DO CONTRATO ARP 005/23-CPL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARTILHA 15X21 FOSCO 4/4 CORES	UNID	1000,0000	2,8500	2.850,00
2	CARTILHA 22X27 PAPEL SUPREMO 4/0 CORES	UNID	2000,0000	2,8500	5.700,00
3	CARTAZ 46X46CM PAPEL COUCHET 4/0 CORES	UNID	1000,0000	1,2500	1.250,00
4	FOLDER 21X10CM	UNID	1000,0000	0,4500	450,00
5	FOLDER A3 21X10CM	UNID	2000,0000	0,6000	1.200,00
6	BLOCO 14X21	UNID	750,0000	1,8000	1.350,00
7	PASTA 46X63CM	UNID	200,0000	3,0000	600,00
8	CRACHA EM PAPEL 10X15 C/CORDAO	UNID	200,0000	1,6500	330,00
9	FORMULARIO PAPEL A4 29,5X21	UNID	150,0000	4,6000	690,00
10	CAPA DE PRONTUARIO MEDICO 48X32X2	UNID	50,0000	25,0000	1.250,00
11	COMUNICACAO DE PARECER	UNID	300,0000	2,9000	870,00
12	FICHA DE INSPEÇÃO MÉDICA 21X29,7CM	UNID	500,0000	3,1000	1.550,00
13	CAMISA GOLA CARECA ALGODÃO TAM P, M, G, GG E XG	UNID	135,0000	31,5000	4.252,50
14	CAMISA POLO ALGODAO TAM P, M, G, GG E XG	UNID	50,0000	45,0000	2.250,00
15	BOLSA 280X350X80MM POLIESTER	UNID	20,0000	79,0000	1.580,00
16	BANNER 0,80 X 1,20 CM C/ BASTAO E CORDAO	UNID	4,0000	57,0000	228,00
17	BANNER 3,10 X 1,50 C/ ILHÓS	UNID	2,0000	310,0000	620,00
18	CRACHÁ P/ IDENTIFICAÇÃO - MATERIAL PLASTICO C / FOTO 3X4, TAM 5,5X8,5CM	UNID	20,0000	34,0000	680,00
19	ADESIVO LEITOSO	UNID	30,0000	47,5000	1.425,00
20	PASTA INSTITUCIONAL	UNID	500,0000	1,1500	575,00

///VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 29.700,50

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/02/2025	Data: 06/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02100001] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: KARYNNE PANTOJA VERAS
Endereco: MISS FATIMA DINIZ Compl:
CNPJ/CPF: 84268620206 NIT/PIS/PASEP: 20173746793 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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL (MACAPÁ) PARA CADASTRAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E ASSINATURA DO TERMO ABN E REUNIÃO NA AMEAP NOS DIAS 11 - 14-02, PORTARIA 04-11022025

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/02/2025	Data: 10/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02100002] Fevereiro / 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 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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-RAPS, SAIDA DIA 11 RETORNO DIA 13-02

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	2,0000	174,9200	349,84

///TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS/// 349,84

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/02/2025 Data: 10/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02100003] Fevereiro / 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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL ALBERTO LIMA, SAIDA 13 E RETORNO 14-02

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/02/2025 Data: 10/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02100004] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA
Endereco: EPIFANIO DA LUZ Compl:
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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL ALBERTO LIMA, SAIDA 15 E RETORNO 16-02

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/02/2025 Data: 10/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02110001] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: CLEBSON RAMOS SOBRAL
Endereco: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 01674799209 NIT/PIS/PASEP: 20173743271 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 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DE REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-RAPS COM SAIDA DIA 11 E RETORNO DIA 12-02

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: 11/02/2025	Data: 11/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02110002] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE 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 TREINAMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA CRIANCA E ADOLESCENTE - CRCA, SAIDA DIA 13 E RETORNO DIA 14-02

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: 11/02/2025	Data: 11/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02110003] Fevereiro / 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 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, PARA TREINAMENTO NA SEDE DO COSEMS, NO PERÍODO DE 12 A 14/02/2025

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	2,0000	225,1700	450,34

///QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 450,34

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/02/2025	Data: 11/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02110004] Fevereiro / 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 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 DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO PAÍS, BRASÍLIA/AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, NO PERÍODO DE 11 A 14/02/2025 .

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/02/2025	Data: 11/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02130001] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: CLAYTON DE ALMEIDA SALES
Endereco: CONEGO COMINGOS MALTEZ Compl:
CNPJ/CPF: 01482366266 NIT/PIS/PASEP: 20173744812 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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL ALBERTO LIMA, SAIDA DIA 19 E RETORNO DIA 20-02

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/02/2025 Data: 13/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02140001] Fevereiro / 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
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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL MACAPÁ PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE O HOSPITAL ALBERTO LIMA, SAIDA 17, RETORNO 18-02

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/02/2025 Data: 14/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02140002] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: INCI BRASIL SERVICOS DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA
Endereco: SENADOR ALENCAR Compl:
CNPJ/CPF: 53197916000140 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Barbalha UF: CE

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: 65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
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 INSCRIÇÃO NO CURSO ONLINE DE CAPACITAÇÃO INICIAL PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 - CL/SEMSA/PMA, PROCESSO Nº 11.739.003/2025 - SEMSA/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CURSO DE CAPACITAÇÃO	UNID	1,0000	1.032,7500	1.032,75

///UM MIL, TRINTA E DOIS REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS/// 1.032,75

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/02/2025	Data: 14/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02170001] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereço: Avenida dos Guaranis **Compl:**
CNPJ/CPF: 13108995000150 **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: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
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 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, MECANICA E ELETRICA GERAL - LINHA LEVE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, MODELO SPRINTER VAN 416, MARCA: MERCEDES, PLACA: EKQ3F49, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 8898, PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 020/2023-PMPG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023-CPL/PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REVISÃO ELETRICA	UNID	1,0000	383,9600	383,96
2	DIAGNOSTICO DE INJECÃO ELETRONICA	UNID	1,0000	191,9800	191,98
3	GEOMETRIA VEICULAR	UNID	1,0000	383,9600	383,96
4	REVISAO NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO	UNID	1,0000	767,9200	767,92
5	LAVAGEM GERAL	UNID	1,0000	191,9800	191,98
6	TROCA DE EMBREAGEM VISCOSA	UNID	1,0000	767,9200	767,92
7	TROCA DO SENSOR ROTACAO DO ABS	UNID	1,0000	575,9400	575,94
8	RECARGA DE GAS R134 A	UNID	1,0000	191,9800	191,98
9	TROCA DO TENSOR DA POLIA DO ALTERNADOR	UNID	1,0000	383,9600	383,96
10	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	1,0000	575,9400	575,94
11	TROCA DOS TERMINAIS DE DIRECAO	UNID	1,0000	767,9200	767,92
12	TROCA DOS PIVOS, BIELETAS E BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA	UNID	1,0000	767,9200	767,92
13	CONCERTO DAS INSTALAÇÕES DOS VENTILADORES E AR CONDICIONADO	UNID	1,0000	767,9200	767,92
14	SERVICO DE LIMPEZA E TROCA DOS REPAROS NOS BICOS INJETORES	UNID	1,0000	3.455,6400	3.455,64

///DEZ MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS, NOVENTA E QUATRO CENTAVOS/// 10.174,94

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/02/2025	Data: 17/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02170002] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis
CNPJ/CPF: 13108995000150 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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, MODELO SPRINTER VAN 416, MARCA: MERCEDES, PLACA: EKQ3F49, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 8898, PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 020/2023-PMPG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023-CPL/PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BATERIA 150 AMP	UNID	1,0000	1.900,0000	1.900,00
2	JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	UNID	1,0000	395,0000	395,00
3	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	UNID	1,0000	495,0000	495,00
4	FILTRO DE AR (MOTOR)	UNID	1,0000	125,0000	125,00
5	FILTRO COMBUSTIVEL BLINDADO	UNID	1,0000	645,0000	645,00
6	FILTRO DE OLEO	UNID	1,0000	110,0000	110,00
7	FILTRO DO AR CONDICIONADO	UNID	1,0000	115,0000	115,00
8	OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	UNID	12,0000	55,0000	660,00
9	EMBREAGEM VISCOSA	UNID	1,0000	2.199,0000	2.199,00
10	SENSOR DE ROTACAO/ABS	UNID	1,0000	1.490,0000	1.490,00
11	ELETROVENTILADOR IMOBRA	UNID	1,0000	539,5000	539,50
12	FRISO LATERAL	UNID	1,0000	1.625,0000	1.625,00
13	GAS R134 A	UNID	2,0000	150,0000	300,00
14	POLIA TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	UNID	1,0000	643,5000	643,50
15	MODULO DE INJECao	UNID	1,0000	3.560,0000	3.560,00
16	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	2,0000	412,0000	824,00
17	PIVO	UNID	2,0000	235,0000	470,00
18	BARRA DE DIREÇÃO	UNID	2,0000	420,0000	840,00
19	BIELETA	UNID	2,0000	215,0000	430,00
20	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	UNID	2,0000	150,0000	300,00
21	KIT REPARO BICO INJETOR 4UNI	KIT	1,0000	2.900,0000	2.900,00

///VINTE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS/// 20.566,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/02/2025 Data: 17/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02170003] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ANDRE NUNES DA LUZ
Endereco: JANARI GENTIL NENES Compl:
CNPJ/CPF: 00813807204 NIT/PIS/PASEP: 12742650034 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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL MACAPÁ PARA LEVAR PACIENTE ATÉ O HOSPITAL ALBERTO LIMA PARA RECEBER ATENDIMENTO, SAIDA 18, CHEGADA 19-02

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/02/2025 Data: 17/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02180001] Fevereiro / 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

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
50.444,60	349,84	50.094,76

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CONSELHO DE SAÚDE, SAIDA 19 E RETONO DIA 21-02

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	2,0000	174,9200	349,84

///TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS/// 349,84

Autorizo o empenho

Data: 18/02/2025

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA

KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02180002] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: CLEBSON RAMOS SOBRAL
Endereco: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 01674799209 NIT/PIS/PASEP: 20173743271 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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AMPLIAÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	2,0000	225,1700	450,34

///QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 450,34

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/02/2025	Data: 18/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02180003] Fevereiro / 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 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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E ESTADIA PARA MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AMPLIAÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE, SAIDA 19 E RETORNO 21-02

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	2,0000	225,1700	450,34

///QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 450,34

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/02/2025 Data: 18/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02190001] Fevereiro / 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 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 DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, PARA PARTICIPAR DE ALGUMAS REUNIÕES NA COSEMS, NO PERÍODO DE 19 A 22/02/2025

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/02/2025 Data: 19/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02190002] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ANDRE NUNES DA LUZ
Endereco: JANARI GENTIL NENES
CNPJ/CPF: 00813807204 NIT/PIS/PASEP: 12742650034 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

SOOCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL MACAPÁ PARA ACOMPANHAR PACIENTES ATE O HOSPITAL ALBERTO LIMA NOS DIAS 20 - 21-02

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/02/2025 Data: 19/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02190003] Fevereiro / 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
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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE ATE O BARISUS SAIDA DIA 20 E RETORNO 21-02 .

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/02/2025	Data: 19/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02190004] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: VANESSA PINHEIRO DE SOUZA
Endereco: BACABEIRAS Compl:
CNPJ/CPF: 01363708295 NIT/PIS/PASEP: 12815741034 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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESLOCSMENTO PARA CAPITAL MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA AMOLIAÇÃO DOS CONSELHOS DE SAÚDE, SAIDA DIA 19, RETORNO 21-02

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	2,0000	225,1700	450,34

///QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 450,34

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/02/2025 Data: 19/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02200001] Fevereiro / 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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL MACAPÁ PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE A UNACON PARA RECEBER ATENDIMENTO, NOS DIAS 21 - 22-02

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/02/2025	Data: 20/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02200002] Fevereiro / 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 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 DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, PARA PARTICIPAR DE ALGUMAS REUNIÕES NA AMEAP, NO PERÍODO DE 24 A 26/02/2025

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

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

Autorizo o empenho

Data: 20/02/2025

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02210001] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA
Endereco: Avenida Veiga Cabral Compl:
CNPJ/CPF: 45193940000182 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: 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 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 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEO DIESEL NO MES DE FEVEREIRO/2025, E ORDEM DE SERVICO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C COMUM	LITR	1000,0000	6,8500	6.850,00
2	IPIMAX DIESEL S10 ADITIVADO	LITR	3569,0790	7,6000	27.125,00
3	DIESEL S-500	LITR	1500,0000	7,3500	11.025,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/02/2025 Data: 21/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02210002] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS
Endereco: SENADOR LEMOS Compl:
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 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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE O HOSPITAL DA CRIANÇA, SAIDA DIA 21 E RETORNO DIA 22-02

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/02/2025 Data: 21/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02210003] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ANDRE NUNES DA LUZ
Endereco: JANARI GENTIL NENES
CNPJ/CPF: 00813807204 NIT/PIS/PASEP: 12742650034 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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL ALBERTO LIMA, HOSPITAL SÃO CAMILO, SAIDA 24 E RETORNO 25-02

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/02/2025	Data: 21/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02210004] Fevereiro / 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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE VEICULOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO EM MACAPÁ, SAIDA 24-02 E RETORNO DIA 01-03 .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	174,9200	874,60

///OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 874,60

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/02/2025	Data: 21/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02240001] Fevereiro / 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 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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAÇÃO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ) NOS DIAS 24 A 26-02 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, PORTARIA 01-24022025

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/02/2025	Data: 24/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02240003] Fevereiro / 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 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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTAER DESLOCAMENTO PARA MACAPÁ PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE ATE O HOSPITAL ALBERTI LIMA, SAIDA 26 E RETORNO DIA 27-02

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/02/2025	Data: 24/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02250001] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ANDRE NUNES DA LUZ
Endereco: JANARI GENTIL NENES
CNPJ/CPF: 00813807204 NIT/PIS/PASEP: 12742650034 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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO PARA MACAPÁ PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL ALBERTO LIMA, INSS, PAPALEO, SAIDA 27 E RETORNO 28-02

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/02/2025 Data: 25/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02260001] Fevereiro / 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
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

DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CAPITAL MACAPÁ PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA O INSTITUTO PAPALEO E H-CAL, SAIDA 28-02, RETORNO 01-03

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/02/2025 Data: 26/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02260002] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE 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

SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA MACAPÁ PARA REALIZAR AGENDAMENTO DE PROCEDIMENTO E EXAMES PARA PACIENTES, SAIDA DIA 27 E RETORNO 28-02

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/02/2025	Data: 26/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02260003] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE 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

SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA ACOMPANHAR PACIENTE TATIANA CASTRO PARA ATENDIMENTO NO PROCESSO DE CIRURGIA, SAIDA 10 E RETORNO 11-03

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/02/2025 Data: 26/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02270001] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: NEW PRINT MIDIA LTDA
Endereço: 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
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: 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
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 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO, COMO FOLDERS, FOLHETOS, CRACHÁS, CAMISAS, ETC., PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2025 E Nº DO CONTRATO ARP 005/23-CPL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLDER 21X10CM	UNID	2000,0000	0,4500	900,00
2	FOLDER A3 21X10CM	UNID	1000,0000	0,6000	600,00
3	BLOCO 14X21	UNID	500,0000	1,8000	900,00
4	PASTA 46X63CM	UNID	100,0000	3,0000	300,00
5	FORMULARIO PAPEL A4 29,5X21	UNID	150,0000	4,6000	690,00
6	CAPA DE PRONTUARIO MEDICO 48X32X2	UNID	25,0000	25,0000	625,00
7	COMUNICACAO DE PARECER	UNID	300,0000	2,9000	870,00
8	FICHA DE INSPEÇÃO MÉDICA 21X29,7CM	UNID	500,0000	3,1000	1.550,00
9	CAMISA GOLA CARECA ALGODÃO TAM P, M, G, GG E XG	UNID	165,0000	31,5000	5.197,50
10	BANNER 0,80 X 1,20 CM C/ BASTAO E CORDAO	UNID	8,0000	57,0000	456,00
11	BANNER 3,10 X 1,50 CM / ILHÓS	UNID	3,0000	310,0000	930,00
12	CRACHÁ P/ IDENTIFICAÇÃO - MATERIAL PLASTICO C / FOTO 3X4, TAM 5,5X8,5CM	UNID	20,0000	34,0000	680,00
13	ADESIVO LEITOSO	UNID	20,0000	47,5000	950,00
14	ABADÁ POLIESTER TAM P, M, G, GG E XG	UNID	500,0000	24,0000	12.000,00

///VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 26.648,50

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/02/2025	Data: 27/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 02280001] Fevereiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: CLAYTON DE ALMEIDA SALES
Endereco: CONEGO COMINGOS MALTEZ Compl:
CNPJ/CPF: 01482366266 NIT/PIS/PASEP: 20173744812 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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO CREAP, SAIDA DIA 07 E RETORNO DIA 08-03

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/02/2025	Data: 28/02/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 01-030225, SEMSA - PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02030001	02030001	142,39
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 01-030225, SEMSA - PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02030002	02030002	142,39
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME FATURA DE ENERGIA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02030003	01100002	292,27
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME FATURA DE ENERGIA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02030004	01100002	566,47
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME FATURA DE ENERGIA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02030005	01100002	301,47
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME FATURA DE ENERGIA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02030006	01100002	1.187,12
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4175 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025 NF: 4175 1	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	02030007	02030003	800,00
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4177 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025 NF: 4177 1	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	02030008	02030004	19.054,00
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1994 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2025 NF: 1994 1	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02030009	02030005	383,96
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1997 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2025 NF: 1997 1	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02030010	02030006	383,96
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1995 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025 NF: 1995 1	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02030011	02030007	5.759,40
24259425000188 - E & E S VALES LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 152, ATESTADO PELO FISCAL RESPONSÁVEL VINICIUS COSTA NF: 152 1	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02030012	02030008	18.232,27
22650504234 - SINVAL MONTEIRO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 001/2025 DE 03/02/2025	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	02030013	02030011	1.500,00
05114853287 - LUCILA LOPES DA COSTA LIQUIDADO CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 001/2025 DE 10/01/2025	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	02030014	02030012	1.500,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME FATURA DE ENERGIA AGRUPADA DO PERÍODO DE FEV/2025	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02030015	01100002	13.504,41
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME FATURA DE ENERGIA AGRUPADA DO PERÍODO DE FEV/2025	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02030016	01100002	3.046,91
			Liquidação do dia: 16	Soma do dia 03/02/2025:	66.797,02
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 01-040225, SEMSA - PMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02040001	02040001	142,39
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 03-040225, SEMSA - PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02040002	02040002	450,34
01674799209 - CLEBSON RAMOS SOBRAL LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 02-040225, SEMSA - PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02040003	02040003	450,34
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 04-040225, SEMSA - PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02040004	02040004	349,84
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4176 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2025	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	02040005	02040005	6.244,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Fevereiro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
NF: 4176 1					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02040006	02040006	4.607,52
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1996 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2025 NF: 1996 1					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02040007	02040007	675,51
SOLICITAÇÃO DE 3 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO AQTE MACAPÁ PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02040008	01020009	109,38
LIQUIDADO CONFORME DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.530					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 04/02/2025:	13.029,32
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02050001	02050001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 060225-04, SEMSA - PMA/AP					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02050002	02050002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 01-050225, SEMSA - PMA/AP					
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02050003	02050003	898,98
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 01-04022025, SEMSA - PMA/AP					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 05/02/2025:	1.183,76
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02060001	02060001	1.498,30
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 002.001.2025, SEMSA - PMA/AP					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02060002	02060002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 060225-03, SEMSA - PMA/AP					
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02060003	02060003	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 060225-02, SEMSA - PMA/AP					
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02060004	02060004	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 060225-01, SEMSA - PMA/AP					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 06/02/2025:	1.925,47
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02100001	02100002	349,84
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 002.032.2025 E PORTARIA 01-11022025					
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02100002	02100003	142,39
REFERENTE AO PROCESSO 002.024.2025 E PORTARIA 02-12022025					
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02100003	02100004	142,39
REFERENTE AO PROCESSO 002.026.2025 E PORTARIA 01-12022025					
05114853287 - LUCILA LOPES DA COSTA	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	02100004	02030012	1.500,00
REFERENTE AO PROCESSO 003.010.2025 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, FATURA 002-2025 DE 10-02-2025					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02100005	02100001	675,51
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS 04-100225, SEMSA - PMA/AP					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 10/02/2025:	2.810,13
01674799209 - CLEBSON RAMOS SOBRAL	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02110001	02110001	225,17
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 01-11022025, SEMSA - PMA/AP					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02110002	02110002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 02-11022025, SEMSA - PMA/AP					
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02110003	02110003	450,34
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 01-11022025, SEMSA - PMA/AP					
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02110004	02110004	1.666,28
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 02-20022025, SEMSA - PMA/AP					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 11/02/2025:	2.484,18



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Fevereiro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02130001	02130001	142,39
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 002.029.2025 E PORTARIA 01-17022025					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 13/02/2025:		142,39
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02140001	02140001	142,39
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 002.036.2025 E PORTARIA 02-17022025					
53197916000140 - INCI BRASIL SERVICOS DE APERFEICOAMENTO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02140002	02140002	1.032,75
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 14/02/2025:		1.175,14
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02170001	02170003	142,39
LIQUIDAÇÃO DE PROCESSO N 002.037.2025, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N 01-17022025					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 17/02/2025:		142,39
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02180001	02180001	349,84
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 002.048.2025					
01674799209 - CLEBSON RAMOS SOBRAL	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02180002	02180002	450,34
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 002.047.2025 E PORTARIA 02-19022025					
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02180003	02180003	450,34
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 002.049.2025 E PORTARIA 04-19022025					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 18/02/2025:		1.250,52
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02190001	02190001	898,98
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 01-18022025, SEMSA - PMA/AP					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02190002	02190002	142,39
LIQUIDAÇÃO CONFORME PROCESSO 002.052.2025 E PORTARIA 03-19022025					
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02190003	02190003	142,39
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO N 002.045.2025, PORTARIA 02-19022025					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02190004	01100002	111,14
LIQUIDAÇÃO DA UC 0627502-8, SALA DE RAO -X					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02190005	01100002	4.311,86
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A UC 0197171-9 MÊS DE DEZ, UBS NEUCIRA					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02190006	01100002	117,66
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A UC 0072997-3 FATURA MÊS DEZ PROCESSO 002.083.2025					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02190007	01100002	2.118,37
LIQUIDAÇÃO REF UC 0072970-1 MÊS DE DEZ SEC DE SAÚDE					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02190008	01100002	505,28
FATURA REFERENTE A UC 0576161-1 MÊS DEZ UBS CRUZEIRO					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02190009	01100002	403,74
LIQUIDAÇÃO DA FATURAA REFERENTE A UC 0148748-5 MÊS DEZ UBS BASE AEREA					
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02190010	02190004	450,34
REFERENTE AO PROCESSO 002.046.2025 E PORTARIA 01-19022025					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	02190011	02170002	20.566,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 002.091.2025 NF: 4182 1					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02190012	02170001	10.174,94
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CONFORME PROCESSO 002.092.2025 NF: 2003 1					
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	02190013	01200003	6.000,00
REFERENTE AO PROCESSO 002.090.2025 NF: 2025000000007 1					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Fevereiro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 13			Soma do dia 19/02/2025:		45.943,09
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02200001	02200001	142,39
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 002.052.2025 E PORTARIA 01-19022025					
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02200002	02200002	898,98
PROCESSO 002.070.2025 E PORTARIA 01-22022025					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 20/02/2025:		1.041,37
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	02210001	02210001	45.000,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 202 NF: 202 1					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02210002	02210002	142,39
REFERENTE AO PROCESSO 002.060.2025 E PORTARIA 01-24022025					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02210003	02210003	142,39
REFERENTE AO PROCESSO 002.059.2025 E PORTARIA 02-24022025					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02210004	02210004	874,60
REFERENTE AO PROCESSO 002.100.2025, PORTARIA 03-26022025					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 21/02/2025:		46.159,38
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02240002	02240001	675,51
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DOS DIAS 24-26-02 PROCESSO 24022025					
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02240003	02240003	142,39
REFERENTE AO PROCESSO 002.067.2025 E PORTARIA 01-24022025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	02240004	01020001	37.089,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	02240005	01020002	201.444,46
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	02240006	01020003	63.756,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	02240007	01020004	17.704,55
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	02240008	01020005	7.000,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	02240009	01020006	16.716,96
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	02240010	01020007	12.447,60
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1600.0000	02240011	01020008	17.500,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025					
Liquidação do dia: 10			Soma do dia 24/02/2025:		374.476,47
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02250001	02250001	142,39
REFERENTE AO PROCESSO 002.086.2025 E PORTARIA 01-25022025					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 25/02/2025:		142,39
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02260001	02260001	142,39
REFERENTE AO PROCESSO 002.087.2025, PORTARIA 01-26022025					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02260002	02260002	142,39
CONFORME PROCESSO N 002.084.2025 E PORTARIA N 01-26022025					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02260003	02260003	142,39



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Fevereiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE AO PROCESSO 002.085.2025 E PORTARIA 02-26022025					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 26/02/2025:	427,17
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02270001	01280001	20.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 002.096.2025					
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02270002	02270001	26.648,50
REFERENTE AO PROCESSO 003.054.2025, NOTA FISCAL 2197 DE 06-03-2025 NF: 2197 0001					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 27/02/2025:	46.648,50
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02280001	02280001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 02-060325, SEMSA - PMA/AP					
30286024000110 - TECH SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02280002	01100001	20.000,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 97 NF: 97 1					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 28/02/2025:	20.142,39
				Qtd. Liquidação:	84
				Total Geral:	625.921,08

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Fevereiro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02030001	02030004	01100002	566,47	
# Pagamento nesta data							
# 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.							
			Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 03/02/2025:		566,47	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02040001	02030005	01100002	301,47	
# Pagamento nesta data							
# 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.							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	02040002	02040005	02040005	6.244,00	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, UM KWID 2019 - RENAULT, PLACA: QLR6B90, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 003/2025, PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 020/2023-PMPG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023-CPL/PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02040003	02040006	02040006	4.607,52	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, MECANICA E ELETRICA GERAL - LINHA LEVE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, UM KWID 2019 - RENAULT, PLACA: QLR6B90, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 003/2025, PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 020/2023-PMPG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023-CPL/PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	02040004	02030007	02030003	800,00	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, UM DAILY MINIBUS - 23/24 IVECO, PLACA: SAM4F74, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 001/2025, PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 020/2023-PMPG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023-CPL/PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	02040005	02030008	02030004	19.054,00	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, UM DAILY MINIBUS - 23/24 IVECO, PLACA: SAM4F74, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 002/2025, PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 020/2023-PMPG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023-CPL/PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02040006	02030009	02030005	383,96	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, MECANIA E ELETRICA GERAL - LINHA LEVE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, UM DAILY MINIBUS - 23/24 IVECO, PLACA: SAM4F74, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 001/2025, PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 020/2023-PMPG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023-CPL/PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02040007	02030010	02030006	383,96	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, MECANICA E ELETRICA GERAL - LINHA LEVE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, UMA FRONTIER ATK 4X4 DIESEL 23/24 - NISSAN, PLACA: SAM3D57, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 004/2025, PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 020/2023-PMPG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023-CPL/PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02040008	02030011	02030007	5.759,40	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, MECANICA E ELETRICA GERAL - LINHA LEVE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, UMA TRITON 2018 - MITSUBISHI, PLACA: KCJ1831, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 002/2025, PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 020/2023-PMPG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023-CPL/PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA							
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	02040009	01310006	01020002	1.583,00	
# Pagamento nesta data.							
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025							
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	02040010	01310007	01020002	3.181,86	
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025031822] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ							
Pag: 1 / 9							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Fevereiro / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# Pagamento nesta data.							
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025							
			Total de Pagamentos do dia: 10	Soma do dia 04/02/2025:		42.299,17	
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02050001	02030001	02030001	142,39	
# PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO PROCESSO 030225-01 DO SERVIDOR ARIOSTO F. SANTOS							
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO DE AMAPA - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, CONDUZINDO VEICULO PARA LEVAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL MAIS SAUDE, NO PERÍODO DE 04 A 05/02/2025							
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02050002	02040004	02040004	349,84	
# LPAGAMENTO CONFORME PROC N 040225-04 PARA O SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA							
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO DE AMAPA - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENACAO ESTADUAL DE SAUDE MENTAL E POSTERIORMENTE IRA PARA OUTRA REUNIAO SOBRE O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER), NO PERÍODO DE 05 A 07/02/2025							
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02050003	01310005	01310003	142,39	
# PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N 300125-01 DO SERVIDOR ARIOSTO F. SANTOS							
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO 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							
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02050004	02040001	02040001	142,39	
# PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N 040225-01 SERVIDOR MARCOS VINICIOS MACIEL DIAS							
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO DE AMAPA - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, CONDUZINDO VEICULO PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL, NO PERÍODO DE 05 A 06/02/2025.							
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02050005	01310004	01310002	142,39	
# PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N 310125-01 SERVIDOR MARCOS VINICIOS MACIEL DIAS							
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO 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	02050006	01230002	01230003	142,39	
# PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N 240125-05 DO SERVIDOR ARIOSTO F. SANTOS							
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO 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							
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02050007	01210004	01210003	142,39	
# PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N 240125-04 SERVIDOR ARIOSTO F. SANTOS							
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO DE AMAPA - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, CONDUZINDO VEICULO PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DA MULHER, NO PERÍODO DE 21 A 22/01/2025							
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02050008	01220003	01220004	142,39	
# PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N 240125-07 DO SERVIDOR ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA							
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO DE AMAPA - 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							
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02050009	01280004	01280004	142,39	
# PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N 28012025-03 DO SERVIDOR ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA							
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO 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							
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02050010	02030002	02030002	142,39	
# PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N 030225-01 DO SERVIDOR ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA							
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO 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 03 A 04/02/2025							
01674799209 - CLEBSON RAMOS SOBRAL	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02050011	02040003	02040003	450,34	
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025031822] SIAFIC do MUNICPIO DE AMAPÁ							
						Pag: 2 / 9	



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Fevereiro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N 040225-02 DO SERVIDOR CLEBSON RAMOS SOBRAL							
# 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 REUNIAO COM A COORDENACAO ESTADUAL DE SAUDE MENTAL E POSTERIORMENTE IRÁ PARA OUTRA REUNIAO SOBRE O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER), NO PERÍODO DE 05 A 07/02/2025							
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02050012	01280003	01280003	142,39	
# PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N 2280125-02							
# 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.							
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02050013	02040002	02040002	450,34	
# PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N 040225-03 DA SERVIDORA VANESSA PINHEIRO DE SOUZA							
# 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 REUNIAO COM A COORDENACAO ESTADUAL DE SAUDE MENTAL E POSTERIORMENTE IRÁ PARA OUTRA REUNIAO SOBRE O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER), NO PERÍODO DE 05 A 07/02/2025							
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02050014	02050003	02050003	898,98	
# 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 PARTICIPAR DE ALGUMAS REUNIÕES NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 05 A 08/02/2025							
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02050015	02040007	02040007	675,51	
# pagamento de 3 diárias referente ao processo 05022025							
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PAQRA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS ORGÃOS DO ESTADO, E TREINAMENTO NO COSEMS NOS DIAS 05 A 08-02, PORTARIA 01-05022025							
Total de Pagamentos do dia: 15			Soma do dia 05/02/2025:		4.248,91		
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02060001	02030006	01100002	1.187,12	
# Pagamento nesta data							
# 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.							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 06/02/2025:		1.187,12		
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02100001	02100005	02100001	675,51	
# Pagamento nesta data.							
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL (MACAPÁ) PARA CADASTRAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E ASSINATURA DO TERMO ABN E REUNIÃO NA AMEAP NOS DIAS 11 - 14-02, PORTARIA 04-11022025							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 10/02/2025:		675,51		
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02110001	02030003	01100002	292,27	
# PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO PROCESSO N 002.010.2025							
# 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.							
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02110002	02030012	02030008	18.232,27	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL E REPAROS NOS PRÉDIOS DAS UBS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025-CCL/PMA							
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02110003	02110004	02110004	1.249,71	
# PROCESSO 002.055.2025 E PORTARIA 20022025							
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO PAÍS, BRASÍLIA/AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, NO PERÍODO DE 11 A 14/02/2025							
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 11/02/2025:		19.774,25		
01674799209 - CLEBSON RAMOS SOBRAL	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02140001	02110001	02110001	225,17	
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025031822] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
						Pag: 3 / 9	



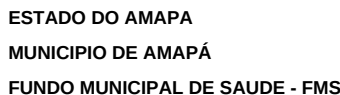
RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Fevereiro / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMAPA - SEMSA/PMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DE REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-RAPS COM SAIDA DIA 11 E RETORNO DIA 12-02							
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02140002	02060002	02060002	142,39	
# Pagamento nesta data							
# 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 E ACOMPANHANTE PARA EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL HCAL, SAIDA DIA 10 E RETORNO DIA 11-02							
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02140003	02060003	02060003	142,39	
# Pagamento nesta data							
# 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 E ACOMPANHANTE PARA EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL HCAL, SAIDA 11 E RETORNO DIA 12-02							
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02140004	02060004	02060004	142,39	
# Pagamento nesta data							
# 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 E ACOMPANHANTE PARA EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL HCAL, SAIDA 12 RETORNO 13-02							
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02140005	02110002	02110002	142,39	
# Pagamento nesta data							
# 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 TREINAMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRCA, SAIDA DIA 13 E RETORNO DIA 14-02							
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02140006	02050001	02050001	142,39	
# Pagamento nesta data							
# 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 E ACOMPANHANTE PARA EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL HCAL, SAIDA 07 E CHEGADA 08-02							
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02140007	02050002	02050002	142,39	
# Pagamento nesta data							
# 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 E ACOMPANHANTE PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADO EM VARIAS UNIDADES DE SAUDE, SAIDA 06 E RETORNO 07-02							
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02140008	02110003	02110003	450,34	
# Pagamento nesta data							
# 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 TREINAMENTO NA SEDE DO COSEMS, NO PERÍODO DE 12 A 14/02/2025							
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02140010	02100001	02100002	349,84	
# PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO 002.032.2025							
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-RAPS, SAIDA DIA 11 RETORNO DIA 13-02							
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 14/02/2025:		1.879,69		
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02190001	02190001	02190001	898,98	
# PROCESSO 002.069.2025							
# 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 PARTICIPAR DE ALGUMAS REUNIÕES NA COSEMS, NO PERÍODO DE 19 A 22/02/2025							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 19/02/2025:		898,98		
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02200001	02170001	02170003	142,39	
# PAGAMENTO CONFORME LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 002. 037.2025 E PORTARIA 01-17022025							
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL MACAPÁ PARA LEVAR PACIENTE ATÉ O HOSPITAL ALBERTO LIMA PARA RECEBER ATENDIMENTO, SAIDA 18, CHEGADA 19-02							
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025031822] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ							
Pag: 4 / 9							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02200002	02190002	02190002	142,39
# PAGAMENTO REFERENTE E LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO N002.052.2025						
# SOOICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL MACAPÁ PARA ACOMPANHAR PACIENTES ATE O HOSPITAL ALBERTO LIMA NOS DIAS 20 - 21-02						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02200004	02130001	02130001	142,39
# PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 002.029.2025						
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL ALBERTO LIMA, SAIDA DIA 19 E RETORNO DIA 20-02						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02200005	02180001	02180001	349,84
# PAGAMENTO MREFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO 002.048.2025						
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CONSELHO DE SAÚDE, SAIDA 19 E RETONO DIA 21-02						
01674799209 - CLEBSON RAMOS SOBRAL	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02200006	02180002	02180002	450,34
# PAG REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO 002.047.2025						
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AMPLIAÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE						
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02200007	02180003	02180003	450,34
# PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 002.049.2025						
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E ESTADIA PARA MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AMPLIAÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE, SAIDA 19 E RETORNO 21-02						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02200008	02190005	01100002	4.311,86
# PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA UC 0197171-9 MÊS DE DEZ						
# 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.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02200009	02190006	01100002	117,66
# PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO MÊS DEZ DA UC 0072997-3						
# 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.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02200010	02190007	01100002	2.118,37
# PAGAMENTO REFERENTE FATURA UC 0072970-1 MÊS DEZ						
# 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.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02200011	02190008	01100002	505,28
# PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 6829238, MÊS DEZ PROCESSO 002.083.2025						
# 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.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02200012	02190009	01100002	403,74
# PAGAMENTO REFERENTE A FATURA UC 0148748-5 PROCESSO 002.083.2025						
# 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.						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02200013	02100002	02100003	142,39
# PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO 002.024.2025						
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL ALBERTO LIMA, SAIDA 13 E RETORNO 14-02						
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02200014	02190010	02190004	450,34
# PAGAMENTO CONFORME LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO 002.046.2025						
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO PARA CAPITAL MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA AMOLIAÇÃO DOS CONSELHOS DE SAÚDE, SAIDA DIA 19, RETORNO 21-02						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02200015	02190003	02190003	142,39
# PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE DIARIA 002.045.2025						
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE ATE O BARISUS SAIDA DIA 20 E RETORNO 21-02						
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	02200016	02190013	01200003	6.000,00



CNPJ: 11739074000160

Fevereiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N002.090.2025 NOTA FISCAL 202500007						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LIBERAÇÃO DE LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMLAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMLAD/PMA.						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02200017	02200002	02200002	898,98
# PROCESSO 002.070.2025						
# 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 PARTICIPAR DE ALGUMAS REUNIÕES NA AMEAP, NO PERÍODO DE 24 A 26/02/2025						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02200018	02030015	01100002	233,49
# Pagamento nesta data.						
# 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.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02200019	02030015	01100002	522,73
# Pagamento nesta data.						
# 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.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02200020	02030015	01100002	427,48
# Pagamento nesta data.						
# 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.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02200021	02030015	01100002	3.262,75
# Pagamento nesta data.						
# 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.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02200022	02030015	01100002	4.884,17
# Pagamento nesta data.						
# 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.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02200023	02030015	01100002	3.980,25
# Pagamento nesta data.						
# 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.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02200024	02030015	01100002	193,54
# Pagamento nesta data.						
# 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.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02200025	02030016	01100002	116,94
# Pagamento nesta data						
# 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.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02200026	02030016	01100002	2.929,97
# Pagamento nesta data						
# 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.						
Total de Pagamentos do dia: 25			Soma do dia 20/02/2025:		33.320,02	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	02210001	02210001	02210001	45.000,00
# PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 202, ORDEM DE FORNECIMENTO 002-2025						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEO DIESEL NO MES DE FEVEREIRO/2025, E ORDEM DE SERVICO.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 21/02/2025:		45.000,00	
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02250001	02240002	02240001	675,51



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Fevereiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# pagamento de 3 diárias referente ao processo 240222025						
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAÇÃO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ) NOS DIAS 24 A 26-02 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, PORTARIA 01-24022025						
			Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 25/02/2025:		675,51
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02260002	02060001	02060001	1.498,30
# PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 002.001.2025						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMAPA - SEMSAPMA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, PARA ATENDER DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 10 A 15/02/2025						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02260003	02190004	01100002	111,14
# PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA UC 0627502-8 PROCESSO 002.081.2025						
# 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.						
			Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 26/02/2025:		1.609,44
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02270001	02210004	02210004	874,60
# PAG REFERENTE AO PROCESSO 002.100.2025						
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE VEICULOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO EM MACAPÁ, SAÍDA 24-02 E RETORNO DIA 01-03						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02270002	02140001	02140001	142,39
# PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO 002.036.2025						
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL MACAPÁ PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE O HOSPITAL ALBERTO LIMA, SAÍDA 17, RETORNO 18-02						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02270003	02240003	02240003	142,39
# PAG CONFORME PROCESSO 002.067.2025 PORTARIA 01-24022025						
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTAER DESLOCAMENTO PARA MACAPÁ PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE ATE O HOSPITAL ALBERTI LIMA, SAÍDA 26 E RETORNO DIA 27-02						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02270004	02260001	02260001	142,39
# REFERENTE AO PROCESSO 002.087.2025 E PORTARIA 01-26022025						
# DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CAPITAL MACAPÁ PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA O INSTITUTO PAPAEO E H-CAL, SAÍDA 28-02, RETORNO 01-03						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02270005	02200001	02200001	142,39
# PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 002.052.2025 E PORTARIA 01-19022025						
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL MACAPÁ PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE A UNACON PARA RECEBER ATENDIMENTO, NOS DIAS 21 - 22-02						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02270006	02100003	02100004	142,39
# PAG REFERENTE AO PROCESSO 002.026.2025, PORTARIA 01-12022025						
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL ALBERTO LIMA, SAÍDA 15 E RETORNO 16-02						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02270007	02210002	02210002	142,39
# REFERENTE AO PROCESSO 002.060.2025, PORTARIA 01-24022025						
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE O HOSPITAL DA CRIANÇA, SAÍDA DIA 21 E RETORNO DIA 22-02						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02270008	02210003	02210003	142,39
# REFERENTE AO PROCESSO 002.059.2025 E PORTARIA 02-24022025						
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL ALBERTO LIMA, HOSPITAL SÃO CAMILO, SAÍDA 24 E RETORNO 25-02						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	02270009	02250001	02250001	142,39
# REFERENTE AO PROCESSO 002.086.2025 E PORTARIA 01-25022025						
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO PARA MACAPÁ PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL ALBERTO LIMA, INSS, PAPAEO, SAÍDA 27 E RETORNO 28-02						
53197916000140 - INCI BRASIL SERVICOS DE	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02270010	02140002	02140002	1.032,75



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Fevereiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO ONLINE DE CAPACITAÇÃO INICIAL PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 - CL/SEMSA/PMA, PROCESSO Nº 11.739.003/2025 - SEMSA/PMA						
		Total de Pagamentos do dia: 10		Soma do dia 27/02/2025:		3.046,47
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02280001	02270001	01280001	20.000,00
# PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 012, PROCESSO 002.096.2025						
# 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						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02280002	02040008	01020009	109,38
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFRENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2025						
30286024000110 - TECH SERVICOS E CONSULTORIA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	02280003	02280002	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						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	02280004	02240004	01020001	37.089,00
# Pagamento nesta data						
# (FUS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCÍCIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	02280005	02240005	01020002	201.444,46
# Pagamento nesta data						
# (ATENÇÃO BÁSICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCÍCIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	02280006	02240006	01020003	63.756,00
# Pagamento nesta data						
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCÍCIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	02280007	02240007	01020004	17.704,55
# Pagamento nesta data						
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCÍCIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	02280008	02240008	01020005	7.000,00
# Pagamento nesta data						
# (NASF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCÍCIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	02280009	02240009	01020006	16.716,96
# Pagamento nesta data						
# (SB) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCÍCIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	02280010	02240010	01020007	12.447,60
# Pagamento nesta data						
# (VS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCÍCIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1600.0000	02280011	02240011	01020008	17.500,00
# Pagamento nesta data						
# (MAIS MÉDICOS) EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO ESTIMADA EXERCÍCIO DE 2025						
		Total de Pagamentos do dia: 11		Soma do dia 28/02/2025:		413.767,95

Qtd. Pagamento:	91
Total Geral:	568.949,49

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS						
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701		1622.0000	2001104	02200001	24.259,14
PAG. DARF REF. INSS DO PERÍODO 01/2025 - SAUDE						
					Soma do dia 20/02/2025:	24.259,14
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	07701		1622.0000	2001104	02270002	5.104,34
CONSIGNADOS SAÚDE ATENÇÃO BASICA REF. 02/2025						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	07701		1622.0000	2001104	02270003	909,89
CONSIGNADOS SAÚDE VIG. EM SAÚDE REF. 02/2025						
5118 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701		1500.1002	1001070	02270001	1.890,70
CONSIGNADOS SAÚDE TESOIRO REF. FEVEREIRO/2025						
					Soma do dia 27/02/2025:	7.904,93
					Total de Despesa:	32.164,07
					Total de Estorno:	0,00
					Total Geral:	32.164,07

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA