

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE MENSAL - 03/2025



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	260.846,75	889.203,41	Despesa Orçamentária (II)	659.912,84	1.835.821,05
Receita Corrente	260.846,75	889.203,41	Despesa Corrente	659.912,84	1.835.821,05
Ordinária	206,52	622,99	Ordinária	306.488,04	745.191,77
Vinculada	260.640,23	888.580,42	Vinculada	353.424,80	1.090.629,28
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)	140.639,70	476.881,83	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	46.500,70	129.971,44	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	7.928,10	141.342,06
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	93.312,43
Depósitos Restituíveis	46.500,70	129.971,44	Depósitos Restituíveis	7.928,10	48.029,63
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)	447.987,15	1.496.056,68	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	667.840,94	1.977.163,11
Saldo Anterior (IX)	447.255,90	708.508,54	Saldo Atual (X)	227.402,11	227.402,11
TOTAL (XI) = (VII+IX)	895.243,05	2.204.565,22	TOTAL (XII) = (VIII+X)	895.243,05	2.204.565,22
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	0,00	358.309,57	358.304,57	5,00
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1622.000	363.419,44	2.580,66	237.168,47	128.831,63
2001171 : BB 20.596-6 FMS COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	001 : 20596	1600.000	0,00	45.511,06	45.511,06	0,00
Soma:			363.419,44	406.401,29	640.984,10	128.836,63
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1632.000	16.992,02	123,23	0,00	17.115,25
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1632.000	10.195,21	73,93	0,00	10.269,14
Soma:			27.187,23	197,16	0,00	27.384,39
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1622.000	1.155,95	9,36	0,00	1.165,31
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	1500.100	45.465,78	344.986,89	330.464,39	59.988,28
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1500.100	0,00	353.515,32	353.515,32	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	100.725,78	100.725,78	0,00
2001101 : CONTRAPARTIDA SAUDE	001 : 99999	1500.100	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			56.649,23	799.237,35	784.705,49	71.181,09
Total:			447.255,90	1.205.835,80	1.425.689,59	227.402,11

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Extrato de Conta Corrente

G3370819211288261
08/04/2025 19:45:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15387-7AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	891.332.000.005	8.131,86 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.131,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	911.853.000.005	1.418,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.418,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.003.889.000.005	600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.004.571.000.005	400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.005.235.000.005	90.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.006.083.000.004	24.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.006.242.000.005	3.036,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.007.387.000.005	37.578,39 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	26.700,00 D	
				13/03 14:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	30.000,00 D	
				13/03 14:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.714,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.054.713.000.005	4.997,48 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.997,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	45.000,00 D	
				17/03 15:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
17/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.138	909,89 C	
				28/03 15:09 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/03/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.138	5.104,34 C	
				28/03 15:09 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/03/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.395	135.853,47 C	
				28/03 14:19 AP 160010 FMS INVEST SUS			
28/03/2025		3985	99021	870 Transferência recebida	613.985.000.010.530	51.153,70 C	
				28/03 14:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.104,34 D	
				28/03 14:41 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	10.515,01 D	
				28/03 14:41 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	17.389,20 D	
				28/03 14:41 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	909,89 D	
				28/03 14:41 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			

28/03/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	58.015,18 D
28/03 14:41 PREF MUN DE AMAPA FOPAG				
28/03/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.438,35 D
28/03 14:41 PREF MUN DE AMAPA FOPAG				
28/03/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.704,97 D
28/03 14:41 PREF MUN DE AMAPA FOPAG				
28/03/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	142.527,63 D
28/03 15:00 PREF MUN DE AMAPA FOPAG				
28/03/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	909,89 D
28/03 15:26 P M AMAPA CONSIG				
28/03/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	5.104,34 D
28/03 15:26 P M AMAPA CONSIG				
28/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	69.597,40 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370819211288261
08/04/2025 19:51:40

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/03/2025	APLICAÇÃO	8.131,86			6.060,187402	1,341849593	6.060,187402
10/03/2025	APLICAÇÃO	1.418,45			1.056,697820	1,342342127	7.116,885222
13/03/2025	APLICAÇÃO	99.714,39			74.201,653174	1,343829763	81.318,538396
14/03/2025	APLICAÇÃO	4.997,48			3.717,467196	1,344323900	85.036,005592
17/03/2025	RESGATE	45.000,00			33.461,770291	1,344818269	51.574,235301
	Aplicação 07/03/2025	8.149,85			6.060,187402		
	Aplicação 10/03/2025	1.421,07			1.056,697820		
	Aplicação 13/03/2025	35.429,08			26.344,885069		
28/03/2025	RESGATE	69.597,40			51.570,533915	1,349557484	3,701386
	Aplicação 13/03/2025	64.585,46			47.856,768105		
	Aplicação 14/03/2025	5.011,94			3.713,765810		
31/03/2025	SALDO ATUAL	5,00			3,701386		3,701386

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	114.262,18
RESGATES (-)	114.597,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340,22
SALDO ATUAL =	5,00

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370819211288261
08/04/2025 19:45:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15395-8AP 160010 FMS INVEST SUS
Período do extrato 03 / 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
28/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.387	135.853,47 D	
				28/03 14:19 AP 160010 FMS CUSTEIO SU			
28/03/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.010.530	1.315,00 D	
				28/03 19:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	137.168,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.010.530	100.000,00 D	
				31/03 09:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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

G3370819211288261
08/04/2025 19:52:09

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	363.419,44			271.132,369504		
28/03/2025	RESGATE	137.168,47			101.639,590477	1,349557484	169.492,779027
	Aplicação 24/11/2023	34.952,35			25.899,118182		
	Aplicação 13/03/2024	102.216,12			75.740,472295		
31/03/2025	RESGATE	100.000,00			74.068,770860	1,350096658	95.424,008167
	Aplicação 13/03/2024	100.000,00			74.068,770860		
31/03/2025	SALDO ATUAL	128.831,63			95.424,008167		95.424,008167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	363.419,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	237.168,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.580,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.580,66
SALDO ATUAL =	128.831,63

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370819211288261
08/04/2025 19:46:19

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20596-6AP 160010 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	831.287.000.005	45.248,42 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.248,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.010.530	5.000,00 D	
				06/03 17:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	281.217.339.765.292	5.000,00 C	
				28/03 12:17 11739074000160 FUNDO M SAU			
28/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	45.511,06 D	
				28/03 15:02 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.511,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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

G3370819211288261
08/04/2025 19:52:33

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20596-6 AP 160010 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/03/2025	APLICAÇÃO	45.248,42			33.745,595507	1,340868914	33.745,595507
06/03/2025	RESGATE	5.000,00			3.727,562784	1,341359030	30.018,032723
	Aplicação 05/03/2025	5.000,00			3.727,562784		
28/03/2025	RESGATE	40.511,06			30.018,032723	1,349557484	
	Aplicação 05/03/2025	40.511,06			30.018,032723		
31/03/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	45.248,42
RESGATES (-)	45.511,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,64
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370819211288261
08/04/2025 19:47:40

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10530-9FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	30.501	371,77 D	
05/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	371,77 C	0,00 C
06/03/2025		3985	99021	870 Transferência recebida 06/03 17:39 AP 160010 FMS ENFERMAGEM	613.985.000.020.596	5.000,00 C	
06/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 06/03 17:14 LUCILA LOPES COSTA	552.825.000.081.182	1.500,00 D	
06/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 06/03 17:14 LUCILA LOPES COSTA	552.825.000.081.182	1.500,00 D	
06/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 06/03 17:14 SINVAL MONTEIRO DA SILVA	553.985.000.019.733	1.500,00 D	
06/03/2025		3985	99021	470 Transferência enviada 06/03 17:43 NEW P C S E - ME	611.902.000.017.178	43.616,50 D	
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	30.601	500,00 D	
06/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	43.616,50 C	0,00 C
10/03/2025		3985	99021	470 Transferência enviada 10/03 14:51 KARYNNE PANTOJA VERAS	614.435.000.008.859	900,68 D	
10/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	900,68 C	0,00 C
11/03/2025		3985	99015	870 Transferência recebida 11/03 10:58 PM AMAPA EC 29	553.985.000.007.285	45.077,68 C	
11/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 11/03 14:23 GERLIANA SOUZA DE SA	550.261.000.126.029	427,17 D	
11/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 11/03 14:23 NEW P C S E - ME	551.902.000.017.178	29.700,50 D	
11/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 11/03 14:23 R R Q C SERVICOS	551.902.000.021.599	9.496,00 D	
11/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 11/03 14:23 EBSON AMORAS DA COSTA	553.851.000.041.322	524,76 D	
11/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 11/03 14:23 ANDRE NUNES DA LUZ	553.851.000.069.085	142,39 D	
11/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 11/03 14:23 MARCOS VINICIUS M DIAS	553.985.000.005.699	427,17 D	
11/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 11/03 14:23 DAYANE FERREIRA OLIVEIRA	553.985.000.015.579	450,34 D	
11/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 11/03 14:23 ARIOSTO FERREIRA SANTOS	553.985.000.019.502	142,39 D	
11/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 11/03 14:23 CLAYTON DE ALMEIDA SALES	553.985.000.020.805	142,39 D	
11/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 11/03 14:23 VANESSA PINHEIRO DE SOUZ	558.123.000.008.462	225,17 D	
11/03/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	3.399,40 D	0,00 C
12/03/2025		3985	99021	470 Transferência enviada 12/03 21:41 ZANILSON RAMOS MIRANDA	610.261.000.116.638	1.198,64 D	
12/03/2025		3985	99021	470 Transferência enviada 12/03 21:41 DILLEAN DOS SANTOS OLIVE	613.985.000.014.351	349,84 D	

12/03/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	618.123.000.008.462	450,34 D
			12/03 21:41 VANESSA PINHEIRO DE SOUZ		
12/03/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.998,82 C 0,00 C
			Poupança (var.51)		
13/03/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	26.700,00 C
			13/03 14:57 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
13/03/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	30.000,00 C
			13/03 14:57 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
13/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.017.178	26.648,50 D
			13/03 14:58 NEW P C S E - ME		
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	20.566,00 D
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI		
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	10.174,94 D
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI		
13/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.030.887	12,69 D
			Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.030.888	12,69 D
			Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	714,82 C 0,00 C
			Poupança (var.51)		
17/03/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	45.000,00 C
			17/03 15:09 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	45.000,00 D
			033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA		
17/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.022.548	12,69 D
			Cobrança referente 17/03/2025		
17/03/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12,69 C 0,00 C
			Poupança (var.51)		
18/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.069.085	142,39 D
			18/03 10:00 ANDRE NUNES DA LUZ		
18/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.069.085	142,39 D
			18/03 10:00 ANDRE NUNES DA LUZ		
18/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	142,39 D
			18/03 10:00 JULIANA SILVA PENHA		
18/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.805	142,39 D
			18/03 10:00 CLAYTON DE ALMEIDA SALES		
18/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.023.161	142,39 D
			18/03 10:00 RAIMUNDO O FERREIRA		
18/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.023.184	142,39 D
			18/03 10:00 ALDRIN FIGUEIREDO CUNHA		
18/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.060.724	225,17 D
			18/03 10:00 CLEBSON RAMOS SOBRAL		
18/03/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.079,51 C 0,00 C
			Poupança (var.51)		
19/03/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.180.016.976	39.428,57 C
			FUNDO ESTADUAL DE SAUD		
19/03/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.180.016.993	1.814,21 C
			FUNDO ESTADUAL DE SAUD		
19/03/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	41.242,78 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
21/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.116.638	416,57 D
			21/03 15:57 ZANILSON RAMOS MIRANDA		
21/03/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	610.261.000.116.638	1.198,64 D
			21/03 17:23 ZANILSON RAMOS MIRANDA		
21/03/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.851.000.069.085	142,39 D
			21/03 15:29 ANDRE NUNES DA LUZ		
21/03/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.851.000.069.085	142,39 D
			21/03 15:29 ANDRE NUNES DA LUZ		
21/03/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.005.699	142,39 D
			21/03 15:29 MARCOS VINICIUS M DIAS		
21/03/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.005.699	142,39 D
			21/03 15:29 MARCOS VINICIUS M DIAS		
21/03/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.019.502	142,39 D
			21/03 15:29 ARIOSTO FERREIRA SANTOS		
21/03/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.020.805	142,39 D

21/03 15:29 CLAYTON DE ALMEIDA SALES					
21/03/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.020.805	142,39 D
21/03 15:29 CLAYTON DE ALMEIDA SALES					
21/03/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.023.161	142,39 D
21/03 15:29 RAIMUNDO O FERREIRA					
21/03/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.023.184	142,39 D
21/03 18:16 ALDRIN FIGUEIREDO CUNHA					
21/03/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	614.435.000.008.859	900,68 D
21/03 17:23 KARYNNE PANTOJA VERAS					
21/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	6.000,00 D
033 4327 019861716000101 PJ CONSULTORI					
21/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.026.474	12,69 D
Cobrança referente 21/03/2025					
21/03/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.810,09 C 0,00 C
Poupança (var.51)					
24/03/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.007.285	9.657,80 C
24/03 13:02 PM AMAPA EC 29					
24/03/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	614.435.000.034.799	13.600,80 D
24/03 16:51 NATANAEL DE S ALVES					
24/03/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.943,00 C 0,00 C
Poupança (var.51)					
28/03/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.007.285	45.990,30 C
28/03 11:12 PM AMAPA EC 29					
28/03/2025	3985	99021	870 Transferência recebida	613.985.000.015.395	1.315,00 C
28/03 19:27 AP 160010 FMS INVEST SUS					
28/03/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.851.000.069.085	142,39 D
28/03 19:29 ANDRE NUNES DA LUZ					
28/03/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.851.000.069.085	142,39 D
28/03 19:29 ANDRE NUNES DA LUZ					
28/03/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.005.138	17.500,00 D
28/03 13:46 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
28/03/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.005.699	142,39 D
28/03 19:29 MARCOS VINICIUS M DIAS					
28/03/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.005.699	142,39 D
28/03 19:29 MARCOS VINICIUS M DIAS					
28/03/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.005.699	142,39 D
28/03 19:29 MARCOS VINICIUS M DIAS					
28/03/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.014.351	174,92 D
28/03 19:29 DILLEAN DOS SANTOS OLIVE					
28/03/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.015.387	51.153,70 D
28/03 14:47 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
28/03/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.020.100	142,39 D
28/03 19:29 MATEUS R PICANCO PEREIRA					
28/03/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.020.805	142,39 D
28/03 19:29 CLAYTON DE ALMEIDA SALES					
28/03/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.023.184	142,39 D
28/03 19:29 ALDRIN FIGUEIREDO CUNHA					
28/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	5.000,00 D
28/03 12:17 Ap 160010 Fms Enfermagem					
28/03/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	27.654,38 C
Poupança (var.51)					
28/03/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,06 C 0,00 C
BB RF CP Automatico S.Publico					
31/03/2025	3985	99021	870 Transferência recebida	613.985.000.015.395	100.000,00 C
31/03 09:46 AP 160010 FMS INVEST SUS					
31/03/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	610.261.000.127.214	20.000,00 D
31/03 13:22 P F MOTTA S OLIVEIRA					
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	20.000,00 D
341 8529 023434928000180 GREENVEL LTDA					
31/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.183.190	12,69 D
Cobrança referente 31/03/2025					
31/03/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	59.987,31 D
Poupança (var.51)					
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1622022 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

G3370819211288261
08/04/2025 19:53:01

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	8,96			1,740267		
28/03/2025	RESGATE	8,06			1,554208	5,185922159	0,186059
	Aplicação 24/10/2016	8,06			1,554208		
31/03/2025	SALDO ATUAL	0,97			0,186059		0,186059

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	0,97

Valor da Cota	
28/02/2025	5,146544266
31/03/2025	5,188224499

Rentabilidade	
No mês	0,8098
No ano	2,4927
Últimos 12 meses	9,1344

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

G3370819211288261
08/04/2025 19:50:53

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 03/2025

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
28/02		Saldo ant.			45.456,82 C
05/03	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.505	371,77 D
06/03	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	30.464,48 D
06/03	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	13.152,02 D
11/03	11/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,08 C
11/03	11/	JUROS	3985-3		7,35 C
11/03	11/	ACT.R.MONET.	3985-3	7.777.777	0,41 C
11/03	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	900,68 D
11/03	11/	ESTORNO RJM	3985-3	7.777.777	1,08 D
11/03	11/	ESTORNO JUR.	3985-3	7.777.777	7,35 D
11/03	11/	ACERTO JUROS	3985-3	7.777.777	2,85 C
11/03	11/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.511	3.399,40 C
12/03	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	1.998,82 D
13/03	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.513	714,82 D
17/03	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	12,69 D
18/03	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	1.079,51 D
19/03	19/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.519	41.242,78 C
21/03	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	9.810,09 D
24/03	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	3.943,00 D
28/03	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	164,69 D
28/03	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	27.489,69 D
31/03	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.531	59.987,31 C

Saldos

SALDO 59.987,31 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 31/03/2025												
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	260.846,75	889.203,41	0,00	0,00	889.203,41	0,00	0,00	260.846,75	889.203,41	3.290.273,23
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	3.393,37	13.192,47	0,00	0,00	13.192,47	0,00	0,00	3.393,37	13.192,47	14.928,29
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	28.120,76	28.120,76	3.393,37	13.192,47	0,00	0,00	13.192,47	0,00	0,00	3.393,37	13.192,47	14.928,29
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	28.120,76	28.120,76	3.393,37	13.192,47	0,00	0,00	13.192,47	0,00	0,00	3.393,37	13.192,47	14.928,29
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.120,76	28.120,76	3.393,37	13.192,47	0,00	0,00	13.192,47	0,00	0,00	3.393,37	13.192,47	14.928,29
132101010201-Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal	3.244,80	3.244,80	206,52	622,99	0,00	0,00	622,99	0,00	0,00	206,52	622,99	2.621,81
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	602,86	3.512,97	0,00	0,00	3.512,97	0,00	0,00	602,86	3.512,97	7.302,19
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	2.580,66	9.015,77	0,00	0,00	9.015,77	0,00	0,00	2.580,66	9.015,77	2.881,83
132101010204-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	2.163,20	2.163,20	3,33	40,74	0,00	0,00	40,74	0,00	0,00	3,33	40,74	2.122,46
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.140.515,44	4.140.515,44	257.453,38	876.010,94	0,00	0,00	876.010,94	0,00	0,00	257.453,38	876.010,94	3.264.504,50
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.647.888,17	3.647.888,17	216.210,60	752.282,60	0,00	0,00	752.282,60	0,00	0,00	216.210,60	752.282,60	2.895.605,57
1713 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.647.888,17	3.647.888,17	216.210,60	752.282,60	0,00	0,00	752.282,60	0,00	0,00	216.210,60	752.282,60	2.895.605,57
171350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES	3.647.888,17	3.647.888,17	216.210,60	752.282,60	0,00	0,00	752.282,60	0,00	0,00	216.210,60	752.282,60	2.895.605,57
171350110100-Agentes Comunitários de Saúde	504.522,75	504.522,75	3.036,00	136.620,00	0,00	0,00	136.620,00	0,00	0,00	3.036,00	136.620,00	367.902,75
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	152.378,39	433.800,56	0,00	0,00	433.800,56	0,00	0,00	152.378,39	433.800,56	-422.960,12
171350210100-Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	18.451,95	18.451,95	1.418,45	4.255,35	0,00	0,00	4.255,35	0,00	0,00	1.418,45	4.255,35	14.196,60
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	26.868,99	0,00	0,00	26.868,99	0,00	0,00	9.131,86	26.868,99	120.576,27
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	14.992,44	0,00	0,00	14.992,44	0,00	0,00	4.997,48	14.992,44	37.885,86
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	135.745,26	0,00	0,00	135.745,26	0,00	0,00	45.248,42	135.745,26	-134.745,26
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	492.627,27	492.627,27	41.242,78	123.728,34	0,00	0,00	123.728,34	0,00	0,00	41.242,78	123.728,34	368.898,93
1723 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	492.627,27	492.627,27	41.242,78	123.728,34	0,00	0,00	123.728,34	0,00	0,00	41.242,78	123.728,34	368.898,93
172350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	492.627,27	492.627,27	41.242,78	123.728,34	0,00	0,00	123.728,34	0,00	0,00	41.242,78	123.728,34	368.898,93
172350019900-Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	492.627,27	492.627,27	41.242,78	123.728,34	0,00	0,00	123.728,34	0,00	0,00	41.242,78	123.728,34	368.898,93
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 31/03/2025

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	260.846,75	889.203,41	0,00	0,00	889.203,41	0,00	0,00	260.846,75	889.203,41	3.509.263,96

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	260.846,75	889.203,41	0,00	0,00	889.203,41	0,00	0,00	260.846,75	889.203,41	3.290.273,23
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	260.846,75	889.203,41	0,00	0,00	889.203,41	0,00	0,00	260.846,75	889.203,41	3.509.263,96

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Março / 2025
132101010201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal		206,52
132101010202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e		602,86
132101010203 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da Rede de		2.580,66
132101010204 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado		3,33
171350110100 - Agentes Comunitários de Saúde		3.036,00
171350119900 - Outras Receitas da Atenção Primária		152.378,39
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:	260.846,75
5111 - Imposto de Renda - IRRF		6.409,60
5116 - Previdencia Nacional - INSS		32.186,17
5117 - Consignação Banco do Brasil		7.904,93
	Soma:	46.500,70
	Total Geral:	307.347,45

ZANILSON RAMOS MIRANDA

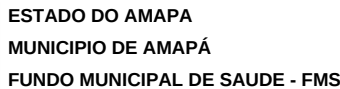
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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	23,17	55,70	180.715,60
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	23,17	55,70	38.097,40
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)	176.884,73	6.409,60	17.859,20	0,00	0,00	183.294,33
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	176.884,73	6.409,60	17.859,20	0,00	0,00	183.294,33
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	23.714,79	7.904,93	23.714,79	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	-15.404,76	7.904,93	23.714,79	6.014,23	18.042,69	-13.514,06
5118 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	40.234,82	0,00	0,00	1.890,70	5.672,10	38.344,12
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:	537.371,86	14.314,53	41.573,99	7.928,10	23.770,49	543.804,63

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

01/01/2025 A 31/03/2025

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	37.965,84	12.447,60	37.965,84	112.034,16	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	37.965,84	12.447,60	37.965,84	112.034,16	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	450.566,40	950.566,40	218.233,03	589.036,93	215.935,25	586.739,15	363.827,25	0,00
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	450.566,40	950.566,40	218.233,03	589.036,93	215.935,25	586.739,15	363.827,25	795.778,28
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	19.081,40	43.889,76	19.081,40	43.889,76	106.110,24	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	19.081,40	43.889,76	19.081,40	43.889,76	106.110,24	96.389,04
Total da SubFunção (10.301):	2.020.519,65	0,00	0,00	2.020.519,65	0,00	0,00	450.566,40	1.100.566,40	237.314,43	632.926,69	235.016,65	630.628,91	469.937,49	919.953,25
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	191.268,00	63.756,00	191.268,00	108.732,00	340.000,00

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS R\$1,00 GESTÃO : 2025 01/01/2025 A 31/03/2025 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	191.268,00	63.756,00	191.268,00	108.732,00	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	53.113,65	17.704,55	53.113,65	96.886,35	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	53.113,65	17.704,55	53.113,65	96.886,35	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	21.000,00	7.000,00	21.000,00	129.000,00	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	21.000,00	7.000,00	21.000,00	129.000,00	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	44.700,52	116.873,80	44.700,52	116.873,80	83.126,20	518.182,03	
319013:1500.1002-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	214.000,05	0,00	0,00	214.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.990,11	32.537,56	10.990,10	32.537,55	11.549,06	32.252,77	284,79	32.839,27	
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	310.900,13	0,00	0,00	310.900,13	0,00	0,00	45.000,00	256.591,51	54.496,00	256.591,50	75.062,00	256.591,50	0,01	54.308,62	
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	12.000,00	6.000,00	12.000,00	48.000,00	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	0,00	6.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	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	14.100,80	528.414,60	127.853,02	318.449,90	164.676,46	318.449,90	209.964,70	85.571,56	
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-OBRA 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	70.090,91	1.097.929,68	244.039,64	745.476,55	306.488,04	745.191,77	352.737,91	1.000.894,00	
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROPISTA															
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	70.090,91	1.802.082,56	332.500,19	1.115.011,08	394.948,59	1.114.726,30	687.356,26	1.776.215,86	
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC															
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ															

Pag: 3 / 4

01/01/2025 A 31/03/2025

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)		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	80.000,00	130.000,00	17.500,00	52.500,00	17.500,00	52.500,00	77.500,00	854,40
Total da Ação (10.301 : 2026):	130.854,40	0,00	0,00	130.854,40	0,00	0,00	80.000,00	130.000,00	17.500,00	52.500,00	17.500,00	52.500,00	77.500,00	854,40
Total da SubFunção (10.301):	141.804,27	0,00	0,00	141.804,27	0,00	0,00	80.000,00	130.000,00	17.500,00	52.500,00	17.500,00	52.500,00	77.500,00	11.804,27
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	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	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	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	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	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	600.657,31	3.182.648,96	599.762,22	1.838.403,61	659.912,84	1.835.821,05	1.346.827,91	3.786.868,13
Total da Unidade (26001):	6.969.517,09	447.086,08	447.086,08	6.969.517,09	0,00	0,00	600.657,31	3.182.648,96	599.762,22	1.838.403,61	659.912,84	1.835.821,05	1.346.827,91	3.786.868,13
Total do Orgao (26000):	6.969.517,09	447.086,08	447.086,08	6.969.517,09	0,00	0,00	600.657,31	3.182.648,96	599.762,22	1.838.403,61	659.912,84	1.835.821,05	1.346.827,91	3.786.868,13
Total Geral:	6.969.517,09	447.086,08	447.086,08	6.969.517,09	0,00	0,00	600.657,31	3.182.648,96	599.762,22	1.838.403,61	659.912,84	1.835.821,05	1.346.827,91	3.786.868,13
Despesa Corrente:	5.959.215,12	447.086,08	7.086,08	6.399.215,12	0,00	0,00	600.657,31	3.182.648,96	599.762,22	1.838.403,61	659.912,84	1.835.821,05	1.346.827,91	3.216.566,16
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
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

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO							Março / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor		
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03030001	142,39		
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO PARA MACAPÁ PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE A INSTITUIÇÃO MAIS SAUDE VASCULAR, SAIDA DIA 07 E RETORNO DIA 08-03							
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03030002	142,39		
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO ATÉ MACAPÁ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO DO INSTITUTO PAPALEO, HOSPITAL DO AMOR E H-CAL, SAIDA DIA 06 E RETORNO 07-03							
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1600.0000	ALT	03030003	80.000,00		
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA.							
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	03030004	450.566,40		
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA.							
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 03/03/2025:		530.851,18		
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	03060001	500,00		
# (CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO 2025, SOBRE A XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, INSC. Nº 2380							
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03060002	225,17		
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESLOCSMENTO PARA CAPITAL MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA SEDE DA COSEMS-AP "OFICINA DE SAUDE DIGITAL PARA OS GESTORES E TECNICOS DO SISTEMA DE INFORMATICA EM SAUDE", SAIDA DIA 05, RETORNO 07-03							
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03060003	142,39		
# SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL ALBERTO LIMA, SAIDA 10 E RETORNO 11-03							
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03060004	142,39		
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ MACAPÁ PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO BARISUS, SAIDA 10 E RETORNO 11-03							
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03060005	142,39		
# SOLICITACAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA MACAPÁ PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA ATEDIMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS ALBERTO LIMA, SAIDA DIA 10 E RETORNO 11-03							
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 06/03/2025:		1.152,34		
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03070001	427,17		
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO DA ATIVIDADE DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE REALIZADO NA SVS-AP NOS DIAS 11 A 14-03							
03484557206 - EBSON AMORAS DA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03070002	524,76		
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO DA ATIVIDADE DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE REALIZADO NA SVS-AP NOS DIAS 11 A 14-03							
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03070003	427,17		
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO DA ATIVIDADE DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE REALIZADO NA SVS-AP NOS DIAS 11 A 14-03							
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03070004	427,17		
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO DA ATIVIDADE DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE REALIZADO NA SVS-AP NOS DIAS 11 A 14-03							
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 07/03/2025:		1.806,27		
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03100001	900,68		
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COSEMS, SETOR PÚBLICO BANCO DO BRASI E AMEAP, SAIDA 11 E RETORNO 15-03.							
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03100002	1.198,64		
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA REGULARIZAÇÃO CADASTRAL NO SETOR PUBLICO BANCO DO BRASIL E PRICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, SAIDA DIA 11 E RETORNO DIA 15-03							
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03100003	142,39		
# SOLICITAÇÃO DE DIARIA PSRS DESLOCAMENTO PARA MACAPÁ PARA TRANSPORTARPACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITL ALBERTO LIMA, SAIDA 12 E RETORNO 13-03							
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 10/03/2025:		2.241,71		
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03110001	142,39		
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ MACAPÁ PARA TRANSPORTAR PECIENTES PARA RECEBEREM ATENCIMENTO NA PREVIDENCIA SOCIAL E HOSPITAL ALBERTO LIMA, SAIDA DIA 13 E RETORNO DIA 14-03							
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 1 / 3							



RELAÇÃO DE EMPENHO						Março / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03110002	142,39	
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO ATÉ MACAPÁ PARA REALIZAR AGENDAMENTO DE PROCEDIMENTOS, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DAS CLINICAS ALBERTO LIMA E CAPUCHINHOS, SAIDA 13 E RETORNO 14-03.						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03110003	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA, MOTORISTA, PARA LEVAR PARCIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ALBERTO LIMA. PERIODO DIAS 14/03/2025 A 15/03/2025						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 11/03/2025:		427,17	
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03120001	450,34	
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO PARA MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-CIR E REUNIÃO NO COSEMS-AP, SAIDA DIA 13 E RETORNO DA 15-03						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03120002	349,84	
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO PARA MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-CIR E REUNIÃO NO COSEMS-AP, SAIDA DIA 13 E RETORNO DA 15-03						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 12/03/2025:		800,18	
01674799209 - CLEBSON RAMOS SOBRAL	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03140001	225,17	
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAUDE MENTAL DO ESTADO DO AMAPÁ, SAIDA 17 E RETORNO 18-03						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	03140002	45.000,00	
# SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: S-10, S-500 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA E UBS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 003-2025						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 14/03/2025:		45.225,17	
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	03180001	13.600,80	
# SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, REFERENTE A ORDEN DE FORNECIMENTO 002-25						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 18/03/2025:		13.600,80	
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03210001	142,40	
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SERVIDOR ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL MACAPÁ, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM VARIAS UNIDADES DE SAUDE NO PERIODO DE 21/03/2025 A 22/03/2025.						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03210002	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR,MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, MOTORISTA PARA LEVA PARCIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERIODO DIA 19/03/2025 A 20/03/2025						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03210003	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR,MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, MOTORISTA, PARA LEVAR PARCIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. HOSPITAL DO AMOR E CRDT. PERIODO DIA 17/03/2025 A 18/03/2025						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03210004	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR,CLAYTON DE ALMEIDA SALES, PARA LEVAR PARCIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADOR NO CENTRO DE DOENÇAS TROPICAL (CRDT)						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03210005	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR,CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, PARA LEVAR PARCIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADOR NO CRDT. PERIODO DIA 12/03/2025 A 13/03/2025						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03210006	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA, PARA LEVAR PARCIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERIODO DIA 18/03/2025 A 19/03/2025						
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03210007	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, MOTORISTA, PARA LEVAR PARCIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM TARTARUGALZINHO. PERIODO DIA 18/03/2025 A 19/03/2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03210008	142,39	
# EMPENHO DE DIARIS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, PARA LEVAR PARCIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ALBERTO LIMA. PERIODO DIA 14/03/2025 A 15/03/2025						
Empenhos do dia: 8			Soma do dia 21/03/2025:		1.139,13	
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03240001	1.198,64	
# EMPENHO DE DIARIS DO SERVIDOR,ZANILSON RAMOS MIRANDA, SECRETARIO DE SAUDE, SER DESLOCOU PARA A CAPITAL MACAPA PARA UMA REUNIAO PARA CAPACITAÇÃO TECNICA DOS SISTEMAS (SISMOB , INVESTSUS E TRANSFERE GOV. PERIODO DIAS 25/03/2025 A 29/03/2025						

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 3



RELAÇÃO DE EMPENHO Março / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03240002	900,68
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, KARYNNE PANTOJA VERAS, COORDENADORA MUNICIPAL DO FUNDO DE SAÚDE, SER DESLOCA PARA A CAPITAL MACAPÁ PARA UMA REUNIAO DE CAPACITAÇÃO TECNICA DO SISTEMAS (SISMOB, INVESTSUS E TRANSFERE GOV). PERIODO DIA 25/03/2025 A 29/03/2025					
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 24/03/2025: 2.099,32
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03250001	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA PARA LEVA PARCIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ALBERTO LIMA, PERIODO DIA 27/03/2025 A 28/03/2025					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03250002	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA PARA O DESLOCAMENTO PARA A CAPITAL MACAPÁ PARA LEVAR PARCIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL HCAL. PERIODO DIA 25/03/2025 A 26/03/2025					
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03250003	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, MOTORISTA PARA LEVAR PROFISSIONAS NO HOSPITAL ALBERTO LIMA, PERIODO 28/03/2025 A 29/03/2025					
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03250004	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, LEVAR SERVIDOR PARA LEVAR PROFISSIONAIS NO HOSPITAL ALBERTO LIMA E NA UNACON. PERIODO DIA 26/03/2025 A 27/03/2025					
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03250005	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, MOTORISTA, LEVAR PROFISSIONAIS NO HOSPITAL HCAL PERIODO DIA 24/03/2025 A 24/03/2025					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03250006	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, PARA LEVAR PARCIENETES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADOR NO HCAL. PERIODO DIA 27/03/2025 A 28/03/2025					
18214029287 - MATHEUS RUAN PICANCO PEREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03250007	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, MATHEUS RUAN PICANCO PEREIRA, ODONTOLOGO, SER DESLOCOU PARA CAPITAL MACAPÁ PARA UMA CAPACITAÇÃO NA SEDE DA (ABO-AP) . PERIODO DIAS 31/03/2025 A 01/04/2025					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03250008	174,92
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE E PATRIMONIO, VAI SER DESCOLCA PARA A CAPITAL MACAPÁ PARA LEVAR O COODENADOR DE SAÚDE BUCAL PARA CAPACITAÇÃO NA SEDE (ABO-AP) PERIODO DIA 31/03/2025 A 01/04/2025					
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	03250009	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA, MOTORISTA, PARA SER DESLOCAR A CAPITAL MACAPÁ PARA LEVAR PARCIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. PERIODO DIA 26/03/2025 A 27/03/2025					
				Empenhos do dia: 9	Soma do dia 25/03/2025: 1.314,04
				Qtd. Empenho:	43
				Total Geral:	600.657,31

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03030001] Março / 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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	43.829,38	142,39	43.686,99
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 CUSTEAR DESLOCAMENTO PARA MACAPÁ PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE A INSTITUIÇÃO MAIS SAUDE VASCULAR, SAIDA DIA 07 E RETORNO DIA 08-03

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

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03030002] Março / 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 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO ATÉ MACAPÁ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO DO INSTITUTO PAPALEO, HOSPITAL DO AMOR E H-CAL, SAIDA DIA 06 E RETORNO 07-03

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

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03060001] Março / 2025

FORNECEDOR

Nome: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Endereco: SGAN 601 Compl: N
CNPJ/CPF: 00703157000183 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasília UF: DF

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: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

(CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO 2025, SOBRE A XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, INSC. Nº 2380

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TAXA	UNID	1,0000	500,0000	500,00

///QUINHENTOS REAIS/// 500,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/03/2025 Data: 06/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03060002] Março / 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 UM TREINAMENTO NA SEDE DA COSEMS-AP "OFICINA DE SAÚDE DIGITAL PARA OS GESTORES E TÉCNICOS DO SISTEMA DE INFORMÁTICA EM SAÚDE", SAÍDA DIA 05, RETORNO 07-03

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/03/2025	Data: 06/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03060003] Março / 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 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL ALBERTO LIMA, 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: 06/03/2025 Data: 06/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03060004] Março / 2025

FORNECEDOR

Nome: CLAYTON DE ALMEIDA SALES
Endereco: CONEGO COMINGOS MALTEZ
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 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 DESLOCAMENTO ATÉ MACAPÁ PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO BARISUS, SAIDA 10 E RETORNO 11-03

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: 06/03/2025 Data: 06/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03060005] Março / 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

SOLICITACAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA MACAPÁ PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA ATEDIMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS ALBERTO LIMA, SAIDA DIA 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: 06/03/2025 Data: 06/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03070001] Março / 2025

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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 DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO DA ATIVIDADE DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE REALIZADO NA SVS-AP NOS DIAS 11 A 14-03

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	3,0000	142,3900	427,17

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, DEZESETE CENTAVOS/// 427,17

Autorizo o empenho
Data: 07/03/2025

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03070002] Março / 2025

FORNECEDOR

Nome: EBSOM AMORAS DA COSTA
Endereço: RUA 20 LOTEAMENTO TERRA NOVA Compl:
CNPJ/CPF: 03484557206 NIT/PIS/PASEP: 20173755040 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
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 DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO DA ATIVIDADE DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE REALIZADO NA SVS-AP NOS DIAS 11 A 14-03

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/03/2025 Data: 07/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03070003] Março / 2025

FORNECEDOR

Nome: DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA
Endereco: AVENIDA ESPIRITO SANTO
CNPJ/CPF: 02650086203 NIT/PIS/PASEP: 21205420721 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 DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO DA ATIVIDADE DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE REALIZADO NA SVS-AP NOS DIAS 11 A 14-03

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	3,0000	142,3900	427,17

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, DEZESETE CENTAVOS/// 427,17

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/03/2025 Data: 07/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03070004] Março / 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 DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO DA ATIVIDADE DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE REALIZADO NA SVS-AP NOS DIAS 11 A 14-03

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	3,0000	142,3900	427,17

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, DEZESETE CENTAVOS/// 427,17

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/03/2025 Data: 07/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03100001] Março / 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 CUSTEAR DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COSEMS, SETOR PÚBLICO BANCO DO BRASIL E AMEAP, SAIDA 11 E RETORNO 15-03.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/03/2025	Data: 10/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03100002] Março / 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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA REGULARIZAÇÃO CADASTRAL NO SETOR PUBLICO BANCO DO BRASIL E PRICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, SAIDA DIA 11 E RETORNO DIA 15-03

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/03/2025	Data: 10/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03100003] Março / 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 DIARIA PSRS DESLOCAMENTO PARA MACAPÁ PARA TRANSPORTARPACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITL ALBERTO LIMA, SAIDA 12 E RETORNO 13-03

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: 10/03/2025 Data: 10/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03110001] Março / 2025

FORNECEDOR

Nome: RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA
Endereco: JANIO DE SOUSA SANTOS
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 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 ATÉ MACAPÁ PARA TRANSPORTAR PECIENTES PARA RECEBEREM ATENCIMENTO NA PREVIDENCIA SOCIAL E HOSPITAL ALBERTO LIMA, SAIDA DIA 13 E RETORNO DIA 14-03

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: 11/03/2025	Data: 11/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03110002] Março / 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 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 ATÉ MACAPÁ PARA REALIZAR AGENDAMENTO DE PROCEDIMENTOS, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DAS CLINICAS ALBERTO LIMA E CAPUCHINHOS, SAIDA 13 E RETORNO 14-03.

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: 11/03/2025	Data: 11/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03110003] Março / 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 DE DIARIAS DO SERVIDOR, ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA, MOTORISTA, PARA LEVAR PARCIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ALBERTO LIMA. PERIODO DIAS 14//03//2025 A 15//03/2025

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: 11/03/2025	Data: 11/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA ADRIEL DA SILVA SANTANA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03120001] Março / 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 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 CUSTEAR DESLOCAMENTO PARA MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-CIR E REUNIÃO NO COSEMS-AP, SAIDA DIA 13 E RETORNO DA 15-03

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: 12/03/2025 Data: 12/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03120002] Março / 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 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO PARA MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-CIR E REUNIÃO NO COSEMS-AP, SAIDA DIA 13 E RETORNO DA 15-03

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 **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 12/03/2025 **Data:** 12/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03140001] Março / 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 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAUDE MENTAL DO ESTADO DO AMAPÁ, SAIDA 17 E RETORNO 18-03

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/03/2025	Data: 14/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03140002] Março / 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 SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: OUTRO ORGAO SOB JURISDICAÇÃO TRIBUNAL	Identificador Orgão:
CONTRATO: 065 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: OUTRO ORGAO SOB JURISDICAÇÃO TRIBUNAL	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: S-10, S-500 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA E UBS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 003-2025

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIESEL S-500 (COMUM)	LITR	1650,0000	7,6500	12.622,50
2	DIESEL S-10	LITR	3195,4840	7,7500	24.765,00
3	GASOLINA COMUM	LITR	1050,0000	7,2500	7.612,50

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/03/2025	Data: 14/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03180001] Março / 2025

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

HISTÓRICO

SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, REFERENTE A ORDEN DE FORNECIMENTO 002-25 .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA de central de ar tipo split HI WALL 9.000 BTUS	UNID	12,0000	172,0000	2.064,00
2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA de central de ar tipo split HI WALL12.000 BTUS	UNID	24,0000	197,8000	4.747,20
3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA de central de ar tipo split HI WALL18.000 BTUS	UNID	10,0000	220,0000	2.200,00
4	MANUTENÇÃO PREVENTIVA de central de ar tipo split HI WALL 30.000 BTUS	UNID	3,0000	421,4000	1.264,20
5	INSTALAÇÃO de central de ar tipo split HI WALL 12.000 BTUS	UNID	7,0000	260,0000	1.820,00
6	DESINSTALAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE LOCAL de central de ar tipo split HI WALL 12.000 BTUS	UNID	14,0000	78,0000	1.092,00
7	DESINSTALAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE LOCAL de central de ar tipo split HI WALL 18.000 BTUS	UNID	4,0000	103,3500	413,40

///TREZE MIL, SEISCENTOS REAIS, OITENTA CENTAVOS/// 13.600,80

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/03/2025 Data: 18/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA KARYNNE PANTOJA VERAS CUTRIM



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03210001] Março / 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 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 PARA O SERVIDOR ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL MACAPÁ, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM VARIAS UNIDADES DE SAÚDE NO PERIODO DE 21/03/2025 A 22/03/2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	1,0000	142,3990	142,40

///CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, QUARENTA CENTAVOS/// 142,40

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/03/2025	Data: 21/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA ADRIEL DA SILVA SANTANA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03210002] Março / 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

EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR,MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, MOTORISTA PARA LEVA PARCIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL . PERIODO DIA 19/03/2025 A 20/03/2025

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/03/2025	Data: 21/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA ADRIEL DA SILVA SANTANA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03210003] Março / 2025

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
37.106,97	142,39	36.964,58

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 DE DIARIAS DO SERVIDOR,MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, MOTORISTA, PARA LEVAR PARCIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL, HOSPITAL DO AMOR E CRDT. PERIODO DIA 17/03/2025 A 18/03/2025

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/03/2025 Data: 21/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA ADRIEL DA SILVA SANTANA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03210004] Março / 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

EMPENHO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR,CLAYTON DE ALMEIDA SALES, PARA LEVAR PARCIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADOR NO CENTRO DE DOENÇAS TROPICAL (CRDT)

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/03/2025 Data: 21/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA ADRIEL DA SILVA SANTANA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03210005] Março / 2025

FORNECEDOR

Nome: CLAYTON DE ALMEIDA SALES
Endereco: CONEGO COMINGOS MALTEZ
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 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 DE DIARIAS DO SERVIDOR,CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, PARA LEVAR PARCIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADOR NO CRDT. PERIODO DIA 12/03/2025 A 13//03//2025

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/03/2025	Data: 21/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA ADRIEL DA SILVA SANTANA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03210006] Março / 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 DE DIARIAS DO SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA, PARA LEVAR PARCIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZIDO NO HCAL. PERIODO DIA 18/03/2025 A 19/03/2025

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/03/2025 Data: 21/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA ADRIEL DA SILVA SANTANA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03210007] Março / 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 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 DE DIARIAS DO SERVIDOR, RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, MOTORISTA, PARA LEVAR PARCIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM TARTARUGALZINHO. PERIODO DIA 18/03/2025 A 19//03//2025

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/03/2025 Data: 21/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA ADRIEL DA SILVA SANTANA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03210008] Março / 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
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 DE DIARIS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, PARA LEVAR PARCIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ALBERTO LIMA. PERIODO DIA 14/03/2025 A 15/03/2025

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

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

Autorizo o empenho
Data: 21/03/2025

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA
ADRIEL DA SILVA SANTANA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03240001] Março / 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 DE DIARIS DO SERVIDOR,ZANILSON RAMOS MIRANDA, SECRETARIO DE SAUDE, SER DESLOCOU PARA A CAPITAL MACAPA PARA UMA REUNIAO PARA CAPACITAÇÃO TECNICA DOS SISTEMAS (SISMOB , INVESTSUS E TRANSFERE GOV. PERIODO DIAS 25/03//2025 A 29/03/2025

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/03/2025	Data: 24/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA ADRIEL DA SILVA SANTANA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03240002] Março / 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

EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, KARYNNE PANTOJA VERAS, COORDENADORA MUNICIPAL DO FUNDO DE SAÚDE, SER DESLOCA PARA A CAPITAL MACAPA PARA UMA REUNIAO DE CAPACITAÇÃO TECNICA DO SISTEMAS (SISMOB, INVESTSUS E TRANFERE GOV). PERIODO DIA 25/03//2025 A 299/03//2025 .

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/03/2025	Data: 24/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA ADRIEL DA SILVA SANTANA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03250001] Março / 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

EMPEMHO DE DIARIAS PARA O SERVIDO, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORIATA PARA LEVA PARCIENTE PARA ATENDIMANTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ALBERTO LIMA, PERIODO DIA 27/03/2025 A 28/03/2025

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: 25/03/2025 Data: 25/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA ADRIEL DA SILVA SANTANA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03250002] Março / 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

EMPENHO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR,ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA PARA O DESLOCAMENTO PARA A CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PARCIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL HCAL. PERIODO DIA 25/03/2025 A 26/03/2025

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: 25/03/2025	Data: 25/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA ADRIEL DA SILVA SANTANA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03250003] Março / 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 DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, MOTORIASTA PARA LEVAR PROFISSIONAS NO HOSPITAL ALBERTO LIMA, PERIODO 28/03/2025 A 29/03//2025

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: 25/03/2025 Data: 25/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA ADRIEL DA SILVA SANTANA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03250004] Março / 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

EMPENHO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR,MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, LEVAR SERVIDOR PARA LEVAR PROFISSIONAIS NO HOSPITAL ALBERTO LIMA E NA UNACON. PERIODO DIA 26/03//2025 A 27/03/2025

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: 25/03/2025	Data: 25/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA ADRIEL DA SILVA SANTANA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03250005] Março / 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 DE DIARIAS PARA O SERVIDOR,MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, MOTORISTA, LEVAR PROFISSIONAIS NO HOSPITAL HCAL PERIODO DIA 24/03/2025 A 24/03/2025

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: 25/03/2025 Data: 25/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA ADRIEL DA SILVA SANTANA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03250006] Março / 2025

FORNECEDOR

Nome: CLAYTON DE ALMEIDA SALES
Endereco: CONEGO COMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 01482366266 NIT/PIS/PASEP: 20173744812 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR,CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, PARA LEVAR PARCIENETES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADOR NO HCAL. PERIODOR DIA 27/03/2025 A 28/03//2025

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: 25/03/2025	Data: 25/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA ADRIEL DA SILVA SANTANA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03250007] Março / 2025

FORNECEDOR

Nome: MATHEUS RUAN PICANCO PEREIRA
Endereco: CENTRO Compl:
CNPJ/CPF: 18214029287 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
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 DE DIARIAS DO SERVIDOR, MATHEUS RUAN PICANCO PEREIRA, ODONTOLOGO, SER DESLOCOU PARA CAPITAL MACAPA PARA UMA CAPACITACAO NA SEDE DA (ABO-AP) . PERIODOR DIAS 31/03//2025 A 01//04//2025

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: 25/03/2025	Data: 25/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA ADRIEL DA SILVA SANTANA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03250008] Março / 2025

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

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

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

HISTÓRICO
EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, CHEFE DA DIVISAO DE TRANPORTE E PATRIMONIO, VAI SER DESCOLCA PARA ACAPITAL MACAPA PARA LEVAR O COODENADOR DE SAUDE BUCAL PARA CAPACITAÇÃO NA SEDE (ABO-AP) PERIODO DIA 31/03/2025 A 01/04/2025 .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	1,0000	174,9200	174,92

///CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS/// 174,92

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 25/03/2025 **Data:** 25/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA ADRIEL DA SILVA SANTANA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 03250009] Março / 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 DE DIARIAS DO SERVIDOR, ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA, MOTORISTA, PARA SER DESLOCAR A CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PARCIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. PERIODO DIA 26/03//2025 A 27//03//2025

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: 25/03/2025	Data: 25/03/2025

ZANILSON RAMOS MIRANDA ADRIEL DA SILVA SANTANA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Março / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS REFERENTE AO PROCESSO 002.105.2025 E PORTARIA 01-060325	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03030001	03030001	142,39
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ REFERENTE AO PROCESSO 002.104.2025 E PORTARIA 03-060325	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03030002	03030002	142,39
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 03/03/2025:		284,78
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PERÍODO DE MAR/2025	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03050001	01100002	371,77
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 05/03/2025:		371,77
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS LIQUIDADO CONFORME BOLETO DE COBRANÇA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03060001	03060001	500,00
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 04-060325, SEMSA - PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03060002	03060002	225,17
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA REFERENTE AO PROCESSO 003.052.2025 E NOTA FISCAL 2195 NF: 2195 001	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03060003	02030013	43.616,50
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA REFERENTE AO PROC3ESSO 003.053.2025 E NOTA FISCAL 2196 NF: 2196 001	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03060004	02060005	29.700,50
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA REFERENTE AO PROCESSO 003.008.2025 E PORTARIA 03-110325	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03060005	03060003	142,39
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES PROCESSO 003.001.2025 E PORTARIA 05-110325	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03060006	03060004	142,39
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ PROCESSO N 003.002.2025 E PORTARIA 04-120325	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03060007	03060005	142,39
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 06/03/2025:		74.469,34
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA PROCESSO N 003.017.2025 E PORTARIA 01-100325 DE 10-03-2025	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03070001	03070001	427,17
03484557206 - EBSON AMORAS DA COSTA PROCESSO N 003.017.2025 E PORTARIA 02-100325 DE 10-03-2025	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03070002	03070002	524,76
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA PROCESSO N 003.017.2025 E PORTARIA 03-100325 DE 10-03-2025	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03070003	03070003	427,17
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS PROCESSO N 003.017.2025 E PORTARIA 04-100325 DE 10-03-2025	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03070004	03070004	427,17
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 07/03/2025:		1.806,27
44389150000104 - R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA REFERENTE AO PROCESSO 003.046.2025, ORDEM DE FORNECIMENTO 001-2025 NF: 1661 001	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	03100001	02030014	9.496,00
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS REFERENTE AO PROCESSO 003.035.2025 E PORTARIA 01-130325	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03100002	03100001	900,68
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA REFERENTE AO PROCESSO N 003.028.2025 E PORTARIA 03-120325	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03100003	03100002	1.198,64
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ REFERENTE AO PROCESSO 003.021.2025 E PORTARIA 01-110325	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03100004	03100003	142,39
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 10/03/2025:		11.737,71
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA REFERENTE AO PROCESSO 003.022.2025 E PORTARIA 02-110325 DATA DIA 11-03-25	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03110001	03110001	142,39
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03110002	03110002	142,39



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Março / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
PROCESSO 003.032.2025 E PORTARIA 02-130325					
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03110003	03110003	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 02-140325, SEMSA-PMA/AP					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 11/03/2025:		427,17
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03120001	03120001	450,34
PROCESSO 003.025.2025 E PORTARIA 02-120325					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03120002	03120002	349,84
PROCESSO N 003.025.2025 E PORTARIA 01-120325					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 12/03/2025:		800,18
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03130001	01020009	63,45
LIQUIDADO CONFORME DEBTIO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.530					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 13/03/2025:		63,45
01674799209 - CLEBSON RAMOS SOBRAL	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03140001	03140001	225,17
PROCESSO N 003.038.2025 E PORTARIA 01-140325					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 14/03/2025:		225,17
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	03170001	03140002	45.000,00
PROCESSO 003.055.2025, NOTA FISCAL 211 NF: 211 1					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 17/03/2025:		45.000,00
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	03210001	01200003	6.000,00
REFERENTE AO PROCESSO 002.090.2025 NF: 99 1					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03210002	03210008	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 03-210325, SEMSA - PMA/AP					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03210003	03210001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 08-210325, SEMSA-PMA/AP					
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03210004	03210003	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 01-210325, SEMSA-PMA/AP					
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03210005	03210002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 02-210325-SEMSA/PMA					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03210006	03210006	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 04-210325, SEMSA-PMA/AP					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03210007	03210005	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 05-210325, SEMSA-PMA/AP					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03210008	03210004	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 06-210325, SEMSA-PMA/AP					
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03210009	03210007	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 07-210325, SEMSA-PMA/AP					
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 21/03/2025:		7.139,12
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03240001	03180001	13.600,80
REFERENTE AO PROCESSO 003.068.2025, NOTA 310 NO VALOR DE 13.600,80 NF: 0001 00001					
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03240002	01280001	20.000,00
LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 024/2025-GREENVEL E NOTA FISCAL Nº 018 NF: 18 1					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	03240003	01020001	44.700,52
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025					
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 2 / 4



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Março / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	03240004	01020003	63.756,00
LIQUIDADO CONFORME SUMÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	03240005	01020004	17.704,55
LIQUIDADO CONFORME SUMÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	03240006	01020005	7.000,00
LIQUIDADO CONFORME SUMÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	03240007	01020006	19.081,40
LIQUIDADO CONFORME SUMÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1600.0000	03240008	01020008	17.500,00
LIQUIDADO CONFORME SUMÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	03240009	01020007	12.447,60
LIQUIDADO CONFORME SUMÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	03240010	01020002	218.233,03
LIQUIDADO CONFORME SUMÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025					
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03240011	03240001	1.198,64
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 02-250325, SEMSA - PMA/AP					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03240012	03240002	900,68
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 01-250325, SEMSA-PMA/AP					
			Liquidação do dia: 12	Soma do dia 24/03/2025:	436.123,22
00813807204 - ANDRÉ NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03250001	03250001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 03-250325, SEMSA-PMA/AP					
00813807204 - ANDRÉ NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03250002	03250002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 07-250325, SEMSA-PMA/AP					
34195300215 - MARCOS VINÍCIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03250003	03250003	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 05-250325-SEMSA-PMA/AP					
34195300215 - MARCOS VINÍCIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03250004	03250004	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 04-250325-SEMSA-PMA/AP					
34195300215 - MARCOS VINÍCIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03250005	03250005	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 06-250325, SEMSA-PMA/AP					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03250006	03250006	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 10-250325, SEMSA-PMA/AP					
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03250007	03250009	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 08-250325, SEMSA-PMA/AP					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03250008	03250008	174,92
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 09-250325, SEMSA-PMA/AP					
18214029287 - MATHEUS RUAN PICANCO PEREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03250009	03250007	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 11-250325, SEMSA-PMA/AP					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 25/03/2025:	1.314,04
30286024000110 - TECH SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03310001	01100001	20.000,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 99 NF: 99 1					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 31/03/2025:	20.000,00

Qtd. Liquidação:	57
Total Geral:	599.762,22

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Março / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03050001	03050001	01100002	371,77
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DAS UBS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP NO ANO DE 2025.						
			Total de Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 05/03/2025:	371,77
22650504234 - SINVAL MONTEIRO DA SILVA	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	03060001	02030013	02030011	1.500,00
# PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 003.009.2025, FATURA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 001-2025						
# EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO DOMINGO MALTEZ, Nº 901, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, CEP 68.950-000, POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 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	03060002	02100004	02030012	1.500,00
# PAGAMENTO REFERENTE O PROCESSO 003.010.2025, FATURA 002-2025						
# EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SENADOR LEMOS, Nº 763-B, BAIRRO CABRALZINHO, MUNICÍPIO 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.						
05114853287 - LUCILA LOPES DA COSTA	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	03060003	02030014	02030012	1.500,00
# REFERENTE AO PROCESSO 003.011.2025, FATURA 001-2025						
# EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SENADOR LEMOS, Nº 763-B, BAIRRO CABRALZINHO, MUNICÍPIO 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	03060004	03060003	02030013	43.616,50
# REFERENTE AO PROCESSO 003.052.2025 E NOTA FISCAL 2195						
# 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 003/2025 E Nº DO CONTRATO 009/24-SEMPHAD/PMA						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03060005	03060001	03060001	500,00
# Pagamento nesta data.						
# (CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS EXERCÍCIO 2025, SOBRE A XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, INSC. Nº 2380						
			Total de Pagamentos do dia: 5		Soma do dia 06/03/2025:	48.616,50
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03100001	03100002	03100001	900,68
# PAQGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 003.035.2025 E PORTARIA 01-130325						
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COSEMS, SETOR PÚBLICO BANCO DO BRASI E AMEAP, SAIDA 11 E RETORNO 15-03.						
			Total de Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 10/03/2025:	900,68
44389150000104 - R. R. QUARESMA COMERCIO &	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	03110001	03100001	02030014	9.496,00
# PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 003.046.2025, NOTA FISCAL 1661						
# 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						
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03110002	03070001	03070001	427,17
# PROCESSO N 003.017.2025 E PORTARIA 01-100325 DE 10-03-2025						
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO DA ATIVIDADE DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE REALIZADO NA SVS-AP NOS DIAS 11 A 14-03						
03484557206 - EBSON AMORAS DA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03110003	03070002	03070002	524,76
# PROCESSO N 003.017.2025 E PORTARIA 02-100325 DE 10-03-2025						
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO DA ATIVIDADE DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE REALIZADO NA SVS-AP NOS DIAS 11 A 14-03						
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03110004	03070003	03070003	427,17
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 1 / 6



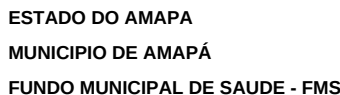
RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Março / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PROCESSO N 003.017.2025 E PORTARIA 03-100325 DE 10-03-2025						
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO DA ATIVIDADE DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE REALIZADO NA SVS-AP NOS DIAS 11 A 14-03						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03110005	03070004	03070004	427,17
# PROCESSO N 003.017.2025 E PORTARIA 04-100325 DE 10-03-2025						
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO DA ATIVIDADE DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE REALIZADO NA SVS-AP NOS DIAS 11 A 14-03						
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03110006	03060002	03060002	225,17
# referente ao processo 003.005.2025 e portaria 04-060325 semsa-ap						
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO PARA CAPITAL MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA SEDE DA COSEMS-AP "OFICINA DE SAÚDE DIGITAL PARA OS GESTORES E TÉCNICOS DO SISTEMA DE INFORMÁTICA EM SAÚDE", SAÍDA DIA 05, RETORNO 07-03						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03110007	03030001	03030001	142,39
# REFERENTE AO PROCESSO 002.105.2025 E PORTARIA 01-060325						
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO PARA MACAPÁ PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE A INSTITUIÇÃO MAIS SAÚDE VASCULAR, SAÍDA DIA 07 E RETORNO DIA 08-03						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03110008	02280001	02280001	142,39
# REFERENTE AO PROCESSO 002.106.2025 E PORTARIA 02-060325						
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO CREAP, SAÍDA DIA 07 E RETORNO DIA 08-03						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03110009	03060004	02060005	29.700,50
# REFERENTE AO PROCESSO 003.053.2025, NOTA FISCAL 2196						
# 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						
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 11/03/2025:		41.512,72	
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03120001	03120001	03120001	450,34
# PROCESSO 003.025.2025 E PORTARIA 02-120325						
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO PARA MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-CIR E REUNIÃO NO COSEMS-AP, SAÍDA DIA 13 E RETORNO DA 15-03						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03120002	03120002	03120002	349,84
# PROCESSO 003.025.2025 E PORTARIA 02-120325						
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO PARA MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-CIR E REUNIÃO NO COSEMS-AP, SAÍDA DIA 13 E RETORNO DA 15-03						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03120003	03100003	03100002	1.198,64
# REFERENTE AO PROCESSO 003.028.2025 E PORTARIA 03-120325						
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA REGULARIZAÇÃO CADASTRAL NO SETOR PÚBLICO BANCO DO BRASIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, SAÍDA DIA 11 E RETORNO DIA 15-03						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 12/03/2025:		1.998,82	
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	03130001	02190011	02170002	20.566,00
# PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 002.091.2025, NOTA FISCAL 4.182						
# 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 ELETRÔNICO: SRP Nº 020/2023-PMPG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023-CPL/PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03130002	02270002	02270001	26.648,50
# REFERENTE AO PROCESSO 003.054.2025, NOTA FISCAL 2197						
# 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						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 13/03/2025:		47.214,50	
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03170001	02190012	02170001	10.174,94
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
						Pag: 2 / 6



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Março / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAG REFERENTE AO PROEISSO 002.092.2025, NOTA FISCAL 2003						
# EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, MECANICA E ELETRICA GERAL - LINHA LEVE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 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						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03170002	03030002	03030002	142,39
# REFERENTE AO PROCESSO 002.104.2025 E PORTARIA 03-060325						
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO ATÉ MACAPÁ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO DO INSTITUTO PAPALEO, HOSPITAL DO AMOR E H-CAL, SAIDA DIA 06 E RETORNO 07-03						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	03170003	03170001	03140002	45.000,00
# PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 003.055.2025, NOTA FISCAL 211						
# SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: S-10, S-500 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA E UBS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 003-2025						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 17/03/2025:		55.317,33	
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03180001	02260002	02260002	142,39
# referente ao processo 002.084.2025 e portaria 01-26022025						
# SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA MACAPÁ PARA REALIZAR AGENDAMENTO DE PROCEDIMENTO E EXAMES PARA PACIENTES, SAIDA DIA 27 E RETORNO 28-02						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03180002	03060007	03060005	142,39
# REFERENTE AO PROCESSO 003.002.2025 E PORTARIA 04-120325						
# SOLICITACAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA MACAPÁ PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA ATEDIMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS ALBERTO LIMA, SAIDA DIA 10 E RETORNO 11-03						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03180003	03100004	03100003	142,39
# PROCESSO N 003.021.2025 E PORTARIA 01-111025						
# SOLICITAÇÃO DE DIARIA PSRS DESLOCAMENTO PARA MACAPÁ PARA TRANSPORTARPACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITL ALBERTO LIMA, SAIDA 12 E RETORNO 13-03						
01674799209 - CLEBSON RAMOS SOBRAL	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03180004	03140001	03140001	225,17
# PROCESSO 003.038.2025 E PORTAIA 01-140325						
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAUDE MENTAL DO ESTADO DO AMAPÁ, SAIDA 17 E RETORNO 18-03						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03180005	03060006	03060004	142,39
# PROCESSO 003.001.2025 E PORTARIA 05-110325						
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ MACAPÁ PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO BARISUS, SAIDA 10 E RETORNO 11-03						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03180006	03060005	03060003	142,39
# PROCESSO 003.008.2025 E PORTARIA 03-110325						
# SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL ALBERTO LIMA, SAIDA 10 E RETORNO 11-03						
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03180007	03110001	03110001	142,39
# PROCESSO 003.022.2025 E PORTARIA 02-110325						
# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ MACAPÁ PARA TRANSPORTAR PECIENTES PARA RECEBEREM ATENCIMENTO NA PREVIDENCIA SOCIAL E HOSPITAL ALBERTO LIMA, SAIDA DIA 13 E RETORNO DIA 14-03						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 18/03/2025:		1.079,51	
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03210001	02110004	02110004	416,57
# PAGAMENTO CONFORME PROCESSO 002.055.2025, PORTARIA 02-20022025						
# 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						
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	03210002	03210001	01200003	6.000,00
# Pagamento nesta data.						
# 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.						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 3 / 6



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Março / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03210003	03210002	03210008	142,39
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO DE DIARIS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, PARA LEVAR PARCIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ALBERTO LIMA. PERÍODO DIA 14/03/2025 A 15/03/2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03210004	03210003	03210001	142,39
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SERVIDOR ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL MACAPÁ, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM VARIAS UNIDADES DE SAÚDE NO PERÍODO DE 21/03/2025 A 22/03/2025.						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03210005	03210004	03210003	142,39
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR,MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, MOTORISTA, PARA LEVAR PARCIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL, HOSPITAL DO AMOR E CRDT. PERÍODO DIA 17/03/2025 A 18/03/2025						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03210006	03210005	03210002	142,39
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR,MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, MOTORISTA PARA LEVA PARCIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL . PERÍODO DIA 19/03/2025 A 20/03/2025						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03210007	03210006	03210006	142,39
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA, PARA LEVAR PARCIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERÍODO DIA 18/03/2025 A 19/03/2025						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03210008	03210007	03210005	142,39
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR,CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, PARA LEVAR PARCIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADOR NO CRDT. PERÍODO DIA 12/03/2025 A 13/03/2025						
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03210009	03210009	03210007	142,39
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, MOTORISTA, PARA LEVAR PARCIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM TARTARUGALZINHO. PERÍODO DIA 18/03/2025 A 19/03/2025						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03210010	03110003	03110003	142,39
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA, MOTORISTA, PARA LEVAR PARCIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ALBERTO LIMA. PERÍODO DIAS 14/03/2025 A 15/03/2025						
Total de Pagamentos do dia: 10			Soma do dia 21/03/2025:			7.555,69
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03240001	03240001	03180001	13.600,80
# REFERENTE AO PROCESSO 003.068.2025 GERADO A PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO 002-2025						
# SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, REFERENTE A ORDEN DE FORNECIMENTO 002-25						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03240002	03240011	03240001	1.198,64
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO DE DIARIS DO SERVIDOR,ZANILSON RAMOS MIRANDA, SECRETARIO DE SAÚDE, SER DESLOCOU PARA A CAPITAL MACAPÁ PARA UMA REUNIAO PARA CAPACITAÇÃO TECNICA DOS SISTEMAS (SISMOB , INVESTSUS E TRANSFERE GOV. PERÍODO DIAS 25/03/2025 A 29/03/2025						
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03240003	03240012	03240002	900,68
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, KARYNNE PANTOJA VERAS, COORDENADORA MUNICIPAL DO FUNDO DE SAÚDE, SER DESLOCA PARA A CAPITAL MACAPÁ PARA UMA REUNIAO DE CAPACITAÇÃO TECNICA DO SISTEMAS (SISMOB, INVESTSUS E TRANFERE GOV). PERÍODO DIA 25/03/2025 A 29/03/2025						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 24/03/2025:			15.700,12
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03250001	03250006	03250006	142,39
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR,CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, PARA LEVAR PARCIENETES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADOR NO HCAL. PERIODOR DIA 27/03/2025 A 28/03/2025						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 4 / 6



CNPJ: 11739074000160

Março / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
			Total de Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 25/03/2025:	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	03280001	03240003	01020001	44.700,52
# Pagamento nesta data.						
# (FUS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	03280002	03240004	01020003	63.756,00
# Pagamento nesta data.						
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	03280003	03240005	01020004	17.704,55
# Pagamento nesta data.						
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	03280004	03240006	01020005	7.000,00
# Pagamento nesta data.						
# (NASF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	03280005	03240007	01020006	19.081,40
# Pagamento nesta data.						
# (SB) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1600.0000	03280006	03240008	01020008	17.500,00
# Pagamento nesta data.						
# (MAIS MEDICOS) EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	03280007	03240009	01020007	12.447,60
# Pagamento nesta data.						
# (VS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	03280008	03240010	01020002	170.424,19
# 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	03280009	03240010	01020002	45.511,06
# Pagamento nesta data						
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03280010	03250001	03250001	142,39
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO DE DIARIAS PARA O SERVIDO, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORIATA PARA LEVA PARCIENTE PARA ATENDIMANTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ALBERTO LIMA, PERIODO DIA 27/03/2025 A 28/03/2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03280011	03250002	03250002	142,39
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR,ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA PARA O DESLOCAMENTO PARA A CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PARCIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL HCAL. PERIODO DIA 25/03/2025 A 26/03/2025						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03280012	03250003	03250003	142,39
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, MOTORIASTA PARA LEVAR PROFISSIONAS NO HOSPITAL ALBERTO LIMA, PERIODO 28/03/2025 A 29/03/2025						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03280013	03250004	03250004	142,39
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR,MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, LEVAR SERVIDOR PARA LEVAR PROFISSIONAIS NO HOSPITAL ALBERTO LIMA E NA UNACON. PERIODO DIA 26/03//2025 A 27/03/2025						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03280014	03250005	03250005	142,39



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Março / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	----------	------------	---------	-------

Pagamento nesta data.

EMPENHO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR,MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, MOTORISTA, LEVAR PROFISSIONAIS NO HOSPITAL HCAL PERIODO DIA 24/03/2025 A 24/03/2025

01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03280015	03210008	03210004	142,39
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

Pagamento nesta data.

EMPENHO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR,CLAYTON DE ALMEIDA SALES, PARA LEVAR PARCIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADOR NO CENTRO DE DOENÇAS TROPICAL (CRDT)

60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03280016	03250007	03250009	142,39
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

Pagamento nesta data.

EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA, MOTORISTA, PARA SER DESLOCAR A CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PARCIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. PERIODO DIA 26/03//2025 A 27/03//2025

99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03280017	03250008	03250008	174,92
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

Pagamento nesta data.

EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, CHEFE DA DIVISAO DE TRANPORTE E PATRIMONIO, VAI SER DESCOLCA PARA ACAPITAL MACAPA PARA LEVAR O COODENADOR DE SAUDE BUCAL PARA CAPACITAÇÃO NA SEDE (ABO-AP) PERIODO DIA 31/03/2025 A 01/04//2025

18214029287 - MATHEUS RUAN PICANCO PEREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	03280018	03250009	03250007	142,39
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

Pagamento nesta data.

EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, MATHEUS RUAN PICANCO PEREIRA, ODONTOLOGO, SER DESLOCOU PARA CAPITAL MACAPA PARA UMA CAPACITAÇÃO NA SEDE DA (ABO-AP) . PERIODOR DIAS 31/03//2025 A 01/04//2025

Total de Pagamentos do dia: 18	Soma do dia 28/03/2025:	399.439,36
--------------------------------	-------------------------	------------

30286024000110 - TECH SERVICOS E CONSULTORIA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03310001	03310001	01100001	20.000,00
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESPESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO, COM GESTAO DE PROCESSOS, DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO, GESTAO PATRIMONIAL COM LEVANTAMENTO, REGISTRO E ACOMPANHAMENTO, ATENDENDO AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA -AP

23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03310002	03240002	01280001	20.000,00
--------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data.

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

000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	03310003	03130001	01020009	63,45
---------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

Pagamento nesta data.

EMPENHO REFRENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2025

Total de Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 31/03/2025:	40.063,45
-------------------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Pagamento:	66
-----------------	----

Total Geral:	659.912,84
--------------	------------

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5120 : PAGAMENTO INDEVIDO						
02650086203-DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	1500.1002	1001049	03110001		23,17
PAG. EFETUADO A MAIOR REF. A DIARIAS DA SERVIDORA NO PERÍODO DE MARÇO/2024						
Soma do dia 11/03/2025:						23,17
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	07701	1622.0000	2001104	03280002		5.104,34
CONSIGNADOS SAÚDE ATENÇÃO BASICA REF. 03/2025						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	07701	1622.0000	2001104	03280003		909,89
CONSIGNADOS SAÚDE VIG. EM SAÚDE REF. 03/2025						
5118 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	1500.1002	1001070	03280001		1.890,70
CONSIGNADOS SAÚDE TESOIRO REF. MARÇO/2025						
Soma do dia 28/03/2025:						7.904,93
Total de Despesa:						7.928,10
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						7.928,10

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA