



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 01-15072025- SEMSA-PMA/AP

Amapá-AP, 15 de julho de 2025.

Ao
REGINALDO PARNOW ENNES
Senhor conselheiro
TCE/AP

Senhor Conselheiro,

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

Na oportunidade expressamos nossa admiração e apreço.

Atenciosamente,

Zanilson Ramos Miranda
Secretário Municipal de Saúde
(Assinado Digitalmente)

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE MENSAL - 06/2025



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	4.104.814,40	5.621.389,76	Despesa Orçamentária (II)	924.805,89	3.811.307,53
Receita Corrente	4.104.814,40	5.621.389,76	Despesa Corrente	924.805,89	3.811.307,53
Ordinária	3,85	673,19	Ordinária	145.215,50	1.329.338,11
Vinculada	4.104.810,55	5.620.716,57	Vinculada	779.590,39	2.481.969,42
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)	202.512,67	1.119.231,05	Transferências Concedidas (IV)	0,00	23.800,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	90.164,05	304.491,19	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	47.063,49	447.714,64
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	93.312,43
Depósitos Restituíveis	90.164,05	304.491,19	Depósitos Restituíveis	47.063,49	354.402,21
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)	4.397.491,12	7.045.112,00	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	971.869,38	4.282.822,17
Saldo Anterior (IX)	45.176,63	708.508,54	Saldo Atual (X)	3.470.798,37	3.470.798,37
TOTAL (XI) = (VII+IX)	4.442.667,75	7.753.620,54	TOTAL (XII) = (VIII+X)	4.442.667,75	7.753.620,54
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)			700.000,00	700.000,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		700.000,00	700.000,00	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	638,25	1.356.809,07	724.307,60	633.139,72
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1622.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001171 : BB 20.596-6 FMS COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	001 : 20596	1600.000	20.438,29	44.210,55	64.648,84	0,00
Soma:			21.076,54	1.401.019,62	788.956,44	633.139,72
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1632.000	0,01	0,00	0,00	0,01
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1632.000	8,30	0,00	0,00	8,30
Soma:			8,31	0,00	0,00	8,31
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1622.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	1500.100	14.064,28	270.366,79	249.005,23	35.425,84
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1500.100	0,00	709.731,88	709.731,88	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	134.120,17	134.120,17	0,00
2001101 : CONTRAPARTIDA SAUDE	001 : 99999	1500.100	0,00	0,00	0,00	0,00
2001196 : BB 23.625-X FMS EMENDA DAVI ALCOLUMBRE	001 : 23625	1659.311	0,00	2.792.197,00	0,00	2.792.197,00
Soma:			24.091,78	3.906.415,84	1.092.857,28	2.837.650,34
Total:			45.176,63	5.307.435,46	1.881.813,72	3.470.798,37

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Extrato de Conta Corrente

G3310710175388351
07/07/2025 10:21:53

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15387-7AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.579.283.000.005	1.418,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/06/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.418,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.676.304.000.005	8.131,86 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/06/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.131,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.758.104.000.005	37.578,39 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/06/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.758.323.000.005	60.720,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/06/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.758.856.000.003	14.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/06/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.761.594.000.005	4.181,86 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/06/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.730,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/06/2025		3985	99015 870	Transferência recebida	553.985.000.010.530	65.000,00 C	
				16/06 07:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/06/2025		3985	99015 870	Transferência recebida	553.985.000.020.596	64.648,84 C	
				16/06 07:18 AP 160010 FMS ENFERMAGEM			
16/06/2025		3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.005.138	256.041,88 D	
				16/06 07:23 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
16/06/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	126.393,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.812.623.000.005	90.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/06/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.812.719.000.003	4.650,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/06/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.812.792.000.005	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/06/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.650,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025		3985	99021 470	Transferência enviada	613.985.000.010.530	20.000,00 D	
				18/06 17:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/06/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2025		3985	99021 470	Transferência enviada	613.985.000.010.530	30.000,00 D	
				20/06 11:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/06/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	30.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2025		3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.010.530	20.000,00 D	
				24/06 18:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
24/06/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.951.670.000.005	4.997,48 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/06/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.997,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

30/06/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.008.322.000.000	1.000.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
30/06/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	14.840,56 D
		30/06 13:05 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/06/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.636,75 D
		30/06 13:05 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/06/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	16.020,15 D
		30/06 13:05 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/06/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.782,89 D
		30/06 13:05 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/06/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	270.238,50 D
		30/06 13:05 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/06/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	69.278,65 D
		30/06 13:05 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/06/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	909,89 D
		30/06 13:05 P M AMAPA CONSIG		
30/06/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	4.558,33 D
		30/06 13:05 P M AMAPA CONSIG		
30/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	601.734,28 D
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI987528 ADRIEL DA SILVA SANTANA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371011138748351
10/07/2025 11:21:45

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	638,25			464,874360		
05/06/2025	APLICAÇÃO	1.418,45			1.031,403111	1,375262479	1.496,277471
10/06/2025	APLICAÇÃO	8.131,86			5.905,481858	1,377001944	7.401,759329
13/06/2025	APLICAÇÃO	116.730,25			84.663,941311	1,378748121	92.065,700640
16/06/2025	RESGATE	126.393,04			91.633,784941	1,379327942	431,915699
	Aplicação 23/05/2025	641,21			464,874360		
	Aplicação 05/06/2025	1.422,64			1.031,403111		
	Aplicação 10/06/2025	8.145,60			5.905,481858		
	Aplicação 13/06/2025	116.183,59			84.232,025612		
17/06/2025	APLICAÇÃO	95.650,00			69.316,198305	1,379908338	69.748,114004
18/06/2025	RESGATE	20.000,00			14.487,622706	1,380488739	55.260,491298
	Aplicação 13/06/2025	596,25			431,915699		
	Aplicação 17/06/2025	19.403,75			14.055,707007		
20/06/2025	RESGATE	30.000,00			21.722,302765	1,381069048	33.538,188533
	Aplicação 17/06/2025	30.000,00			21.722,302765		
24/06/2025	RESGATE	20.000,00			14.469,050697	1,382260690	19.069,137836
	Aplicação 17/06/2025	20.000,00			14.469,050697		
26/06/2025	APLICAÇÃO	4.997,48			3.612,338905	1,383447160	22.681,476741
30/06/2025	APLICAÇÃO	601.734,28			434.581,519548	1,384629242	457.262,996289
30/06/2025	SALDO ATUAL	633.139,72			457.262,996289		457.262,996289

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	638,25
APLICAÇÕES (+)	828.662,32
RESGATES (-)	196.393,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,19
SALDO ATUAL =	633.139,72

Valor da Cota	
30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade	
No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: JI987528 ADRIEL DA SILVA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310710175388351
07/07/2025 10:23:13

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15395-8
Período solicitado 06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI987528 ADRIEL DA SILVA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350711479486351
07/07/2025 11:50:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20596-6AP 160010 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.486.119.000.005	43.930,24 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.930,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.387	64.648,84 D	
				16/06 07:18 AP 160010 FMS CUSTEIO SU			
16/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.648,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI987528 ADRIEL DA SILVA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371011138748351
10/07/2025 11:21:18

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	20596-6 AP 160010 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	JUNHO/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	
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	20.438,29			14.886,328395			
02/06/2025	APLICAÇÃO	43.930,24			31.983,478239	1,373529160	46.869,806634	
16/06/2025	RESGATE	64.648,84			46.869,806634	1,379327942		
	Aplicação 02/05/2025	20.533,13			14.886,328395			
	Aplicação 02/06/2025	44.115,71			31.983,478239			
30/06/2025	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.438,29
APLICAÇÕES (+)	43.930,24
RESGATES (-)	64.648,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,31
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade	
No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: JI987528 ADRIEL DA SILVA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350711479486351
07/07/2025 11:50:53

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 23625-XAP 160010 FMS EMENDA
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.009.861.000.000	2.792.197,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/06/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.792.197,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI987528 ADRIEL DA SILVA SANTANA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupex

G3310710175388351
07/07/2025 10:26:57

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 06/2025

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos					
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			14.064,28 C
02/06	02/	JUROS	3985-3		0,97 C
02/06	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,33 C
04/06	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.504	1.981,31 D
04/06	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.504	194,06 D
05/06	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.505	569,56 D
06/06	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	4.430,42 D
09/06	09/	JUROS	3985-3		1,90 C
09/06	09/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,65 C
11/06	11/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.511	54.579,76 C
16/06	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.516	1.306,79 D
16/06	09/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.516	382,79 D
16/06	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.516	54.579,76 D
17/06	17/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.517	447,91 C
18/06	18/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.518	4.990,00 C
20/06	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	1.280,16 D
24/06	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	2.283,60 D
25/06	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	2.829,85 D
25/06	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	447,91 D
25/06	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	1.426,24 D
26/06	26/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.526	37.949,83 C
30/06	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	4.897,34 D

Saldos	
SALDO	35.425,84 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JI987528 ADRIEL DA SILVA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7285-0 PM AMAPA EC 29
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,16 C	
10/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.652,56 C	
10/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	925,04 C	54.579,76 C
11/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	54.579,76 D	0,00 C
				11/06 08:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.306,62 C	
20/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	643,21 C	37.949,83 C
26/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	37.949,83 D	0,00 C
				26/06 09:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/06/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21,82 C	
30/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.864,21 C	
30/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	704,55 C	
30/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	41.590,58 D	
				30/06 09:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021206957927077
02/07/2025 13:07:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13876-2 CONVENIO796361-2013
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021206957927073
02/07/2025 13:03:47

Ciente

Agência 3985-3
Conta 13876-2 CONVENIO796361/2013
Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	0,01			0,010178		
30/06/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,010178		0,010178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021206957927078
02/07/2025 13:07:53

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14093-7 CONVENIO797772-2013
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14093-7 CONVENIO797772/2013
Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	0,01			0,007374		
30/06/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,007374		0,007374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

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 30/06/2025												
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	4.104.814,40	5.621.389,76	0,00	0,00	5.621.389,76	0,00	0,00	4.104.814,40	5.621.389,76	-1.441.913,12
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	516,35	16.604,58	0,00	0,00	16.604,58	0,00	0,00	516,35	16.604,58	11.516,18
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	28.120,76	28.120,76	516,35	16.604,58	0,00	0,00	16.604,58	0,00	0,00	516,35	16.604,58	11.516,18
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	28.120,76	28.120,76	516,35	16.604,58	0,00	0,00	16.604,58	0,00	0,00	516,35	16.604,58	11.516,18
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.120,76	28.120,76	516,35	16.604,58	0,00	0,00	16.604,58	0,00	0,00	516,35	16.604,58	11.516,18
132101010201-Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal	3.244,80	3.244,80	3,85	673,19	0,00	0,00	673,19	0,00	0,00	3,85	673,19	2.571,61
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	512,50	5.833,32	0,00	0,00	5.833,32	0,00	0,00	512,50	5.833,32	4.981,84
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	0,00	10.056,87	0,00	0,00	10.056,87	0,00	0,00	0,00	10.056,87	1.840,73
132101010204-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	2.163,20	2.163,20	0,00	41,20	0,00	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	41,20	2.122,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.140.515,44	4.140.515,44	4.104.298,05	5.604.785,18	0,00	0,00	5.604.785,18	0,00	0,00	4.104.298,05	5.604.785,18	-1.464.269,74
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.647.888,17	3.647.888,17	4.063.055,28	5.357.328,53	0,00	0,00	5.357.328,53	0,00	0,00	4.063.055,28	5.357.328,53	-1.709.440,36
1713 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.647.888,17	3.647.888,17	4.063.055,28	5.357.328,53	0,00	0,00	5.357.328,53	0,00	0,00	4.063.055,28	5.357.328,53	-1.709.440,36
171350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES	3.647.888,17	3.647.888,17	4.063.055,28	5.357.328,53	0,00	0,00	5.357.328,53	0,00	0,00	4.063.055,28	5.357.328,53	-1.709.440,36
171350110100-Agentes Comunitários de Saúde	504.522,75	504.522,75	60.720,00	258.060,00	0,00	0,00	258.060,00	0,00	0,00	60.720,00	258.060,00	246.462,75
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	2.792.197,00	2.792.197,00	0,00	0,00	2.792.197,00	0,00	0,00	2.792.197,00	2.792.197,00	-1.568.511,17
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	1.150.660,25	1.888.426,89	0,00	0,00	1.888.426,89	0,00	0,00	1.150.660,25	1.888.426,89	-1.877.586,45
171350210100-Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	18.451,95	18.451,95	1.418,45	8.510,70	0,00	0,00	8.510,70	0,00	0,00	1.418,45	8.510,70	9.941,25
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	8.131,86	80.747,52	0,00	0,00	80.747,52	0,00	0,00	8.131,86	80.747,52	66.697,74
171350310300-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	14.092,57	14.092,57	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	13.092,57
171350410100-Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde	52.878,30	52.878,30	4.997,48	29.984,88	0,00	0,00	29.984,88	0,00	0,00	4.997,48	29.984,88	22.893,42
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	28.229,20	0,00	0,00	28.229,20	0,00	0,00	0,00	28.229,20	-27.229,20
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	43.930,24	270.172,34	0,00	0,00	270.172,34	0,00	0,00	43.930,24	270.172,34	-269.172,34
1718 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171803 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171803111002-Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	492.627,27	492.627,27	41.242,77	247.456,65	0,00	0,00	247.456,65	0,00	0,00	41.242,77	247.456,65	245.170,62
1723 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	492.627,27	492.627,27	41.242,77	247.456,65	0,00	0,00	247.456,65	0,00	0,00	41.242,77	247.456,65	245.170,62
172350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	492.627,27	492.627,27	41.242,77	247.456,65	0,00	0,00	247.456,65	0,00	0,00	41.242,77	247.456,65	245.170,62
172350019900-Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	492.627,27	492.627,27	41.242,77	247.456,65	0,00	0,00	247.456,65	0,00	0,00	41.242,77	247.456,65	245.170,62
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

01/01/2025 a 30/06/2025

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	
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
TOTAL	4.398.467,37	4.398.467,37	4.104.814,40	5.621.389,76	0,00	0,00	5.621.389,76	0,00	0,00	4.104.814,40	5.621.389,76	-1.222.922,39

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	4.104.814,40	5.621.389,76	0,00	0,00	5.621.389,76	0,00	0,00	4.104.814,40	5.621.389,76	-1.441.913,12
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	4.104.814,40	5.621.389,76	0,00	0,00	5.621.389,76	0,00	0,00	4.104.814,40	5.621.389,76	-1.222.922,39

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Junho / 2025
132101010201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal		3,85
132101010202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e		512,50
171350110100 - Agentes Comunitários de Saúde		60.720,00
171350110800 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde		2.792.197,00
171350119900 - Outras Receitas da Atenção Primária		1.150.660,25
171350210100 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC		1.418,45
171350310100 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas		8.131,86
171350310300 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância		1.000,00
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		43.930,24
172350019900 - Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde		41.242,77
	Soma:	4.104.814,40
5111 - Imposto de Renda - IRRF		20.859,90
5116 - Previdencia Nacional - INSS		61.507,49
5117 - Consignação Banco do Brasil		7.796,66
	Soma:	90.164,05
	Total Geral:	4.194.978,45

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

01/01/2025 A 30/06/2025

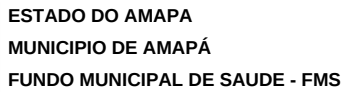
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS															
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS															
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	9.813,32	0,00	0,00	9.813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.813,32
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	319.371,38	0,00	300.000,00	19.371,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.371,38
Total da Ação (10.301 : 1016):	329.184,70	0,00	300.000,00	29.184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.184,70
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.624,49	0,00	0,00	45.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.624,49
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.465,41	0,00	140.000,00	3.465,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,41
Total da Ação (10.301 : 1017):	189.089,90	0,00	140.000,00	49.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.089,90
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.374,69
Total da Ação (10.301 : 1018):	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.374,69
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
Total da Ação (10.301 : 1019):	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE															
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	34.674,62	0,00	0,00	34.674,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.674,62
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.248,97	0,00	0,00	91.248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.248,97
Total da Ação (10.301 : 1020):	125.923,59	0,00	0,00	125.923,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.923,59
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA															
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	164.248,15	0,00	0,00	164.248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.248,15
Total da Ação (10.301 : 1021):	164.248,15	0,00	0,00	164.248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.248,15
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL															
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.241,37	0,00	0,00	49.241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.241,37
Total da Ação (10.301 : 1022):	49.241,37	0,00	0,00	49.241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.241,37
Total da SubFunção (10.301):	903.312,20	0,00	440.000,00	463.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.312,20
Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA															
319004:1602.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.511,01	0,00	0,00	38.511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.511,01
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.076,28	0,00	0,00	452.076,28	0,00	0,00	0,00	150.000,00	17.089,93	79.614,97	18.607,93	79.614,97	70.385,03	302.076,28	
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.739,46	0,00	0,00	3.739,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,46
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	12.774,86	0,00	0,00	12.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.774,86
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.599,83	0,00	0,00	14.599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599,83
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.599,83	0,00	0,00	14.599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599,83

01/01/2025 A 30/06/2025

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	17.089,93	79.614,97	18.607,93	79.614,97	70.385,03	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	17.089,93	79.614,97	18.607,93	79.614,97	70.385,03	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	700.000,00	0,00	1.650.566,40	0,00	0,00	700.000,00	1.650.566,40	530.815,96	1.478.376,42	530.815,96	1.478.376,42	172.189,98	0,00
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	34.602,74	0,00	0,00	34.602,74	0,00	0,00	3.618,02	9.168,49	3.618,02	9.168,49	3.902,80	9.168,49	0,00	25.434,25
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	472.728,05	0,00	0,00	472.728,05	0,00	0,00	23.461,22	152.590,17	129.128,95	129.128,95	0,00	0,00	152.590,17	320.137,88
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	39.164,00	62.629,00	29.565,00	53.030,00	29.565,00	53.030,00	9.599,00	52.783,69
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	700.000,00	0,00	2.446.344,68	0,00	0,00	766.243,24	1.874.954,06	693.127,93	1.669.703,86	564.283,76	1.540.574,91	334.379,15	571.390,62
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	17.296,00	95.777,76	34.592,00	95.777,76	54.222,24	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	17.296,00	95.777,76	34.592,00	95.777,76	54.222,24	96.389,04
Total da SubFunção (10.301):	2.020.519,65	700.000,00	0,00	2.720.519,65	0,00	0,00	766.243,24	2.024.954,06	710.423,93	1.765.481,62	598.875,76	1.636.352,67	388.601,39	695.565,59
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	500.000,00	75.697,60	406.621,60	75.697,60	406.621,60	93.378,40	140.000,00



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025071416] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

01/01/2025 A 30/06/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
Total da Ação (10.302 : 2024):	32.849,61	0,00	0,00	32.849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.849,61
Total da SubFunção (10.302):	32.849,61	0,00	0,00	32.849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.849,61
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
Total da Ação (10.301 : 2025):	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS															
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	130.854,40	0,00	0,00	130.854,40	0,00	0,00	0,00	130.000,00	17.500,00	105.000,00	35.000,00	105.000,00	25.000,00	854,40	
Total da Ação (10.301 : 2026):	130.854,40	0,00	0,00	130.854,40	0,00	0,00	0,00	130.000,00	17.500,00	105.000,00	35.000,00	105.000,00	25.000,00	854,40	
Total da SubFunção (10.301):	141.804,27	0,00	0,00	141.804,27	0,00	0,00	0,00	130.000,00	17.500,00	105.000,00	35.000,00	105.000,00	25.000,00	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	0,00	7.299,93
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93
Total da Ação (10.302 : 2027):	21.899,79	0,00	0,00	21.899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.899,79
Total da SubFunção (10.302):	21.899,79	0,00	0,00	21.899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.899,79
Total da Função (10):	6.969.517,09	1.427.086,08	727.086,08	7.669.517,09	0,00	0,00	817.675,13	4.804.672,85	985.934,40	3.942.973,06	924.805,89	3.811.307,53	993.365,32	2.864.844,24	
Total da Unidade (26001):	6.969.517,09	1.427.086,08	727.086,08	7.669.517,09	0,00	0,00	817.675,13	4.804.672,85	985.934,40	3.942.973,06	924.805,89	3.811.307,53	993.365,32	2.864.844,24	
Total do Orgao (26000):	6.969.517,09	1.427.086,08	727.086,08	7.669.517,09	0,00	0,00	817.675,13	4.804.672,85	985.934,40	3.942.973,06	924.805,89	3.811.307,53	993.365,32	2.864.844,24	
Total Geral:	6.969.517,09	1.427.086,08	727.086,08	7.669.517,09	0,00	0,00	817.675,13	4.804.672,85	985.934,40	3.942.973,06	924.805,89	3.811.307,53	993.365,32	2.864.844,24	
Despesa Corrente:	5.959.215,12	1.427.086,08	287.086,08	7.099.215,12	0,00	0,00	817.675,13	4.804.672,85	985.934,40	3.942.973,06	924.805,89	3.811.307,53	993.365,32	2.294.542,27	
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						Junho / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
03336750296 - Mateus Ruan Picanço Pereira	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	ORD	06020001	142,39	
# EMPRENHO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 006.101.2025, PORTARIA Nº 02-020625, ONDE MATEUS RUAN, ODONTÓLOGO, DESLOCOU-SE PARA A CAPITAL DE MACAPÁ PARA O 1º ENCONTRO DE COODENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 05/06 A 07/06-2025.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	06020002	45.000,00	
# REFERENTE AO PROCESSO DE ORDEM DE FORNECIMENTO 008-25						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	06020003	700.000,00	
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA						
			Empenhos do dia: 3		745.142,39	
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06030001	524,76	
# EMPENHO DE SERVIDO, GERLIANA SOUZA DE SA, ENFERMEIRA, QUE SER DESLOCOU PARA O OIAPOQUE PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO DAUDE REDES NA REGIÃO NORTE DO ESTADO DOA AMAPA PERÍODO DIA 04.06 A07.06.2025						
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06030002	427,17	
# EMPENHO DE SERVIDO, DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA, DIGITADORA, SER QUE FOI PRA UM EVENTO EM OIAPOQUE, PARA PARTICIPA DO LAÇAMENTO DO PROJETO SAÚDE REDES NA REGIÃO NORTE DO ESTADO DO AMAPA PERÍODO DIA 04.06 A 07.06.2025						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06030003	524,76	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO,DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE E PATRIMONIO, QUE VAI LEVAR A EQUIPE ATE O OIAPOQUE PARA PARTICIPA DO EVENTO SAUDE REDES NA REGIAO NORTE DO ESTADO DO AMAPA PERIOD DIA 04.06 A 07.06.2025						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	06030004	2.195,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, DE MODELO VAN DAILY 45-160 / 2023, MARCA IVECO, PLACA SAM 4F76, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 9337 E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	ORD	06030005	1.151,88	
# EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, DE MODELO VAN DAILY 45-160 / 2023, MARCA IVECO, PLACA SAM 4F76, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 9337 E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	ORD	06030006	29.565,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, CONFORME P. E. Nº 005/2023-CPL/PMA, ARP Nº 005/2023-PMA						
			Empenhos do dia: 6		34.388,57	
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06050001	142,39	
# EMPENHO DE DIARAS DO SERVIDO,MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA UNACON PERÍODO DIA 03.06 A 04.06.2025						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06050002	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO,MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, MOTORISTA ,QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LRVA PARCIENTES PARA RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL PERÍODO DIA 06.06 A 07.06.2025						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06050003	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO,ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMANTO ESPECIALIAZADO NO HCAL E NO CRDT PERÍODO DIA 02.06 A 03.06.2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06050004	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO,ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTE PARA RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL PERÍODO DIA 04.06 A 05.06.2025						
01123667241 - TAMARA VILHENA NEPOMUCENO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06050005	524,76	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SEERVIDO,TAMARA VILHENA NEPOMUCENO, CHEFE DA DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA, QUE SER DESLOCOU PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE ZOONOSE POR ANIMAIS PEÇONHENTOS E OFICINA DE FORMAÇÃO PARA O USO DE PLATAFORMA SISS-GEO PERÍODO DIA 09.06 A 13.06.2025						
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06050006	675,51	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, VANESSA PINHEIRO DE SOUZA, SUBSECRETARIA DE SAUDE, QUE SER DESLOCOU PARA O OIAPOQUE PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJEITO SAUDE REDES NA REGIÃO NORTE NO ESTADO DO AMAPA PERIOD DIA 04.06 A 07.06.2025						
73801496287 - EDEVANILSON DA SILVA RAMOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06050007	427,17	
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025071416] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 1 / 3



RELAÇÃO DE EMPENHO						Junho / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO,EDEVANILSON DA SILVA RAMOS, AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, QUER VAI SSER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ZOONOSE, ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS PERIODO DIA 09.06 A 13.06.2025						
Empenhos do dia: 7			Soma do dia 05/06/2025:		2.197,00	
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	06100001	21.266,22	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, DE MODELO FRONTIER ATK 4X4 DIESEL 23/24, MARCA NISSAN, PLACA SAM3D57, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 9313 E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	ORD	06100002	8.447,12	
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, DE MODELO FRONTIER ATK 4X4 DIESEL 23/24, MARCA NISSAN, PLACA SAM3D57, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 9313 E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 10/06/2025:		29.713,34	
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06110001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS DO SERVIDOR ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, ONDE O MESMO TRANSPORTOU PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. NO PERÍODO DE 09/06 A 10/06/2025.						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06110002	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, MOTORISTA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA MACAPÁ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HCAL. NO PERÍODO DE 13/06 A 14/06/2025.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 11/06/2025:		284,78	
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06120001	349,84	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO,DENILSON VILHENA MACIEL, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE-AP, VAI SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA TRATA SOBRE O PLANO DE SAÚDE E RELATORIOS SOBRE O QUADRIMESTRE PERIODO DIA 12.06.2025 A 14.06.2025						
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06120002	349,84	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO,DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS.CONSENHEIRA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMAPA. QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA TRATA SOBRE O PLANO DE SAÚDE E RELATORIOS SOBRE O QUADRIMESTRE. PERIODO DIA 12.06 A 14.06.2025						
73533025268 - NEIDE DE SOUZA MOURA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	ORD	06120003	675,51	
# EMPENHO REFENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA NEIDE DE SOUZA MOURA, COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ONDE A MESMA DESLOCOU-SE PARA A CAPITAL MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO ESTADUAL INTERSETORIAL EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 16/06 A 19/06/2025.						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 12/06/2025:		1.375,19	
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06230001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DO MOTORISTA CLAYTON DE ALMEIDA SALES, ONDE DESLOCOU-SE PARA A CAPITAL DE MACAPÁ PARA TRAZER PACIENTES PARA RECEBER ATENTIMENTO ESPECIALIZADO NOS ESTABELECIMENTOS NO CRDT, NO PERÍODO DE 24/06 A 25/06/2025.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06230002	142,39	
# EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS DO SERVIDOR PAULO GLICIO DA ROCHA, MOTORISTA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA A CAPITAL MACAPÁ TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. NO PERÍODO DE 23/06 A 24/06/2025.						
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06230003	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, TRANSPORTOU PACIENTE PARA A CAPITAL, MACAPÁ, AFIM DE RECEBEREM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL NO PERÍODO DE 17/06 A 18/06/2025.						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06230004	142,39	
# EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS DO MOTORISTA MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, ONDE DESLOCOU-SE PARA A CAPITAL MACAPÁ PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. NO PERÍODO DE 18/06 A 19/06/2025.						
00933707258 - DAYANNE SOUZA COSTA E COSTA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	ORD	06230005	428,79	
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DA SERVIDORA DAYANNE SOUZA COSTA E COSTA, MÉDICA, DESLOCOU-SE PARA MACAPÁ PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO MÉDICO AMAPAENSE NO PERÍODO DE 18/06 A 21/06/2025.						
01548453293 - JULYANY DA SILVA LEITE	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	ORD	06230006	428,79	
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DA SERVIDORA JULYANY DA SILVA LEITE, MÉDICA, DESLOCOU-SE PARA MACAPÁ PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO MÉDICO AMAPAENSE NO PERÍODO DE 18/06 A 21/06/2025.						
88735281200 - CAMILA CAROLINE DOS SANTOS CAMELO	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	ORD	06230007	428,79	
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DA SERVIDORA CAMILA CAROLINE DOS SANTOS CAMELO, MÉDICA, DESLOCOU-SE PARA MACAPÁ PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO MÉDICO AMAPAENSE NO PERÍODO DE 18/06 A 21/06/2025.						
81478224215 - JAMAIRA FABIOLA ZUZARTE DA SILVA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	ORD	06230008	428,79	

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025071416] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 3



RELAÇÃO DE EMPENHO Junho / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DA SERVIDORA JAMAIRA FABIOLA ZUZARTE DA SILVA, MÉDICA, DESLOCOU-SE PARA MACAPÁ PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO MÉDICO AMAPAENSE NO PERÍODO DE 18/06 A 21/06/2025.					
		Empenhos do dia: 8	Soma do dia 23/06/2025:		2.284,72
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	ORD	06240001	349,84
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DENILSON VILHENA MACIEL, CONSELHEIRO MUNICIPAL, ONDE DESLOCOU-SE PARA MACAPÁ PARA A REUNIÃO AMPLIADA NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO NO PERÍODO DE 26/06 A 28/06.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	ORD	06240002	284,78
# EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS DA SERVIDORA DINA GONÇALVES ARAUJO, PSICÓLOGA, ONDE A MESMA SE DESLOCOU PARA MACAPÁ PARA ACOMPANHAR A PACIENTE PAULA PINHEIRO DOS ANJOS PARA UMA CONSULTA COM O ESPECIALISTA PSIQUIATRA E REALIZAÇÃO DE EXAMES. NO PERÍODO DE 24/06 A 26/06/2025.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 24/06/2025:		634,62
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06250001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DO SERVIDOR ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, ONDE DESLOCOU-SE PARA MACAPÁ, LEVANDO PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HCAL. NO PERÍODO DE 26/06 E RETORNO 27/06/2025.					
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06250002	142,39
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DO SERVIDOR ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA, MOTORISTA, ONDE DESLOCOU-SE PARA A CAPITAL MACAPÁ, PARA LEVAR PACIENTES QUE FORAM ATENDIDOS NO HCAL, NO PERÍODO DE 25/06 A 26/06/2025.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06250003	349,84
# EMPENHO REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA O MUNICÍPIO DE MAZAGÃO, PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO DE SAÚDE PARA UMA REUNIÃO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 26/06 A 28/06/2025.					
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06250004	142,39
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DO MOTORISTA MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, ONDE O MESMO TRANSPORTOU PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO NO PAPALÉO. NO PERÍODO DE 25/06 A 26/06/2025.					
		Empenhos do dia: 4	Soma do dia 25/06/2025:		777,01
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06260001	142,39
# EMPENHO REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR PAULO GLICIO DA ROCHA, MOTORISTA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA A CAPITAL TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO PAPALÉO. NO PERÍODO DE 23/06 A 24/06/2025.					
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06260002	142,39
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DO MOTORISTA RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA A CAPITAL, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. NO PERÍODO DE 27/06 A 28/06/2025.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 26/06/2025:		284,78
73533025268 - NEIDE DE SOUZA MOURA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	ORD	06300001	450,34
# EMPENHO REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA NEIDE DE SOUZA MOURA, COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL, ONDE DESLOCOU-SE PARA A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE SISTEMA NA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E SAÚDE. NO PERÍODO DE 26/06 A 28/06/2025.					
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	06300002	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS MOTORISTA, QUE SED DESLOCOU PARA ACAPITAL MACAPÁ PARA LEVA PACIENTES PARA RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NA UNACOM. PERÍODO DIA 30.06.2025 A 01.07.2025					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 30/06/2025:		592,73
				Qtd. Empenho:	41
				Total Geral:	817.675,13

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Junho / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
03336750296 - Mateus Ruan Picanço Pereira	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	06020001	06020001	142,39	
LIQUIDAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 006.101.2025 E PORTARIA Nº 02-020625.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	06020002	06020002	45.000,00	
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 232 NF: 232 1						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	06020003	04080005	34.937,95	
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6613 NF: 6613 1						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	06020004	04080004	94.191,00	
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 221 NF: 221 1						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06020005	01280001	20.000,00	
LIQUIDADO CONFORME FATURA Nº 032						
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 02/06/2025:		194.271,34	
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06030001	06030002	427,17	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-030625, SEMSA-PMA/AP						
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06030002	06030001	524,76	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 15-160625, SEMSA-PMA/AP						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06030003	06030003	524,76	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-030625, SEMSA-PMA/AP						
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 03/06/2025:		1.476,69	
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06050001	06050001	142,39	
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 03-050625, SEMSA-PMA/AP						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06050002	06050002	142,39	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-050625, SEMSA-PMA/AP						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06050003	06050004	142,39	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-050625, SEMSA-PMA/AP						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06050004	06050003	142,39	
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 04-050625, SEMSA-PMA/AP						
01123667241 - TAMARA VILHENA NEPOMUCENO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06050005	06050005	524,76	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-050625, SEMSA-PMA/AP						
73801496287 - EDEVANILSON DA SILVA RAMOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06050006	06050007	427,17	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-050625, SEMSA-PMA/AP						
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06050007	06050006	675,51	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-030625, SEMSA-PMA/AP						
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 05/06/2025:		2.197,00	
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	06100001	06030006	29.565,00	
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2309 NF: 2309 1						
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 10/06/2025:		29.565,00	
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06110001	06110002	142,39	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-130625, SEMSA-PMA/AP						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06110002	06110001	142,39	
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 02-090625, SEMSA-PMA						
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 11/06/2025:		284,78	

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025071416] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 3



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Junho / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06120001	06120001	349,84	
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PORTARIA Nº 01-120625, SERVIDOR DENILSON VILHENA MACIEL, PRESIDENTE DO CONSELHO DE SAÚDE, DESLOCOU-SE A CAPITAL, MACAPÁ, TRATAR SOBRE O PLANO DE SAÚDE E RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS.						
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06120002	06120002	349,84	
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PORTARIA Nº 02-120625, SAÍDA DIA 12/06 A RETORNO DIA 14/06/2025.						
73533025268 - NEIDE DE SOUZA MOURA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	06120003	06120003	675,51	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-160625, SEMSA-PMA/AP						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 12/06/2025:	1.375,19	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06160001	01020009	38,07	
LIQUIDADO CONFORME DEBTIO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.530						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	06160002	01020002	219.887,36	
contrato - LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 16/06/2025:	219.925,43	
30286024000110 - TECH SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06170001	01100001	20.000,00	
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 112 NF: 112 1						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/06/2025:	20.000,00	
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230001	06230002	142,39	
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 01-200625, SEMSA-PMA/AP						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06230002	06230001	142,39	
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 01-230625, SEMSA-PMA/AP						
00933707258 - DAYANNE SOUZA COSTA E COSTA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	06230003	06230005	428,79	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-170625, SEMSA-PMA/AP						
01548453293 - JULYANY DA SILVA LEITE	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	06230004	06230006	428,79	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-170625, SEMSA-PMA/AP						
88735281200 - CAMILA CAROLINE DOS SANTOS CAMELO	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	06230005	06230007	428,79	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-170625, SEMSA-PMA/AP						
81478224215 - JAMAIRA FABIOLA ZUZARTE DA SILVA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	06230006	06230008	428,79	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-170625, SEMSA-PMA/AP						
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 23/06/2025:	1.999,94	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	06240001	01020001	48.760,38	
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	06240002	01020003	75.697,60	
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	06240003	01020005	8.000,00	
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	06240004	01020004	17.704,55	
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	06240005	01020006	17.296,00	
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	06240006	01020007	17.089,93	
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1600.0000	06240007	01020008	17.500,00	
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025						
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	06240008	06240001	349,84	

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025071416] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 3



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Junho / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-240625, SEMSA-PMA/AP					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	06240009	06240002	284,78
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-240625, SEMSA-PMA/AP					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 24/06/2025:	202.683,08
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06250001	06250002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-250625, SEMSA-PMA/AP					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06250002	06250003	349,84
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-240625, SEMSA-PMA/AP					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 25/06/2025:	492,23
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06260001	06260002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-260625, SEMSA-PMA/AP					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06260002	06260001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-160625, SEMSA-PMA/AP					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	06260003	01020002	310.928,60
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE junho DE 2025					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 26/06/2025:	311.213,38
73533025268 - NEIDE DE SOUZA MOURA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	06300001	06300001	450,34
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-260625, SEMSA-PMA/AP					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 30/06/2025:	450,34
				Qtd. Liquidação:	45
				Total Geral:	985.934,40

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Junho / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06040001	06030001	06030002	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE SERVIDO, DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA, DIGITADORA, SER QUE FOI PRA UM EVENTO EM OIAPOQUE, PARA PARTICIPA DO LAÇAMENTO DO PROJETO SAÚDE REDES NA REGIÃO NORTE DO ESTADO DO AMAPÁ PERÍODO DIA 04.06 A 07.06.2025						
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06040002	06030002	06030001	524,76
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE SERVIDO, GERLIANA SOUZA DE SA, ENFERMEIRA, QUE SER DESLOCOU PARA O OIAPOQUE PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO DAUDE REDES NA REGIÃO NORTE DO ESTADO DOA AMAPÁ PERÍODO DIA 04.06 A07.06.2025						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06040003	06030003	06030003	524,76
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO,DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE E PATRIMONIO, QUE VAI LEVAR A EQUIPE ATE O OIAPOQUE PARA PARTICIPA DO EVENTO SAUDE REDES NA REGIAO NORTE DO ESTADO DO AMAPÁ PERIOD DIA 04.06 A 07.06.2025						
			Total de Pagamentos do dia: 3		Soma do dia 04/06/2025:	1.476,69
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06050001	06050001	06050001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARAS DO SERVIDO,MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA UNACON PERÍODO DIA 03.06 A 04.06.2025						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06050002	06050002	06050002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO,MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, MOTORISTA ,QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LRVA PARCIENTES PARA RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL PERÍODO DIA 06.06 A 07.06.2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06050003	06050003	06050004	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO,ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTE PARA RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL PERÍODO DIA 04.06 A 05.06.2025						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06050004	06050004	06050003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO,ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMANTO ESPECIALIAZADO NO HCAL E NO CRDT PERÍODO DIA 02.06 A 03.06.2025						
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06050005	06050007	06050006	675,51
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, VANESSA PINHEIRO DE SOUZA, SUBSECRETARIA DE SAÚDE, QUE SER DESLOCOU PARA O OIAPOQUE PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJEITO SAUDE REDES NA REGIÃO NORTE NO ESTADO DO AMAPÁ PERIOD DIA 04.06 A 07.06.2025						
			Total de Pagamentos do dia: 5		Soma do dia 05/06/2025:	1.245,07
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06060001	05230001	05230001	142,39
# REFERENTE AO PROCESSO DE N 005.086.2025						
# SOL DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL MACAPÁ PARA ACOMPANHMENTO DE PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO PAPALEO PAS, PORTARIA 01-290525, SAIDA 28-29-25						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06060002	05230002	05230002	142,39
# REFERENTE AO PROCESSO DE N 0005.088.2025						
# SOL DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL MACAPÁ PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESPECIALIZADO, PORTARIA 05-290525, SAIDA DIA 29, RETORNO 30-05						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06060003	05230003	05230003	142,39



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Junho / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 005.087.2025						
# SOL DE DIÁRIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL MACAPÁ PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE O HCAL, PORTARIA 03-290525, SAIDA 26 E RETORNO 27-25						
03336750296 - Mateus Ruan Picanço Pereira	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	06060004	06020001	06020001	142,39
# PAGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 006.101.2025 E PORTARIA Nº 02-020625.						
# EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 006.101.2025, PORTARIA Nº 02-020625, ONDE MATEUS RUAN, ODONTÓLOGO, DESLOCOU-SE PARA A CAPITAL DE MACAPÁ PARA O 1º ENCONTRO DE COODENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 05/06 A 07/06-2025.						
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06060005	05230004	05230005	142,39
# PAGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.085.2025 E PORTARIA Nº 02-290525.						
# EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 005.085.2025, PORTARIA Nº 02290525, ONDE FOI FEITO O TRANSPORTE DE PACIENTE PELO MOTORISTA RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, PARA RECEBER ATENDIMENTO DO HCAL, COM SAÍDA DIA 27/05 E RETORNO DIA 28/05/2025, NESTA CAPITAL DE MACAPÁ/AP.						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06060006	05230005	05230004	142,39
# PAGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.089.2025 E PORTARIA Nº 05-290525.						
# EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 005.089.2025, PORTARIA Nº 05290525, ONDE FOI FEITO O TRANPOSTE DE PACIENTE PARRA RECEBER ATENDIMENTO DO HCAL, COM SAÍDA DIA 29/05 E RETORNO DIA 30/05/2025, NESTA CAPITAL DE MACAPÁ/AP.						
01123667241 - TAMARA VILHENA NEPOMUCENO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06060007	06050005	06050005	524,76
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SEERVIDO,TAMARA VILHENA NEPOMUCENO, CHEFE DA DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA, QUE SER DESLOCOU PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE ZOONOSE POR ANIMAIS PEÇONHENTOS E OFICINA DE FORMAÇÃO PARA O USO DE PLATAFORMA SISS-GEO PERÍODO DIA 09.06 A 13.06.2025						
73801496287 - EDEVANILSON DA SILVA RAMOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06060008	06050006	06050007	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO,EDEVANILSON DA SILVA RAMOS, AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, QUER VAI SSER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ZOONOSE, ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS PERÍODO DIA 09.06 A 13.06.2025						
			Total de Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 06/06/2025:		1.806,27
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	06160001	06020002	06020002	30.000,00
# Pagamento nesta data						
# REFERENTE AO PROCESSO DE ORDEM DE FORNECIMENTO 008-25						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	06160002	05010003	01020006	17.296,00
# Pagamento nesta data						
# (SB) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	06160003	05230017	01020007	1.518,00
# Pagamento nesta data						
# (VS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	06160004	05230013	01020001	2.684,52
# Pagamento nesta data						
# (FUS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	06160005	06160002	01020002	219.887,36
# Pagamento nesta data						
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1600.0000	06160006	05230016	01020008	17.500,00
# Pagamento nesta data						
# (MAIS MEDICOS) EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	06160007	05230014	01020004	17.704,55
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025071416] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 2 / 6



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Junho / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	06160008	05230015	01020005	8.000,00
# Pagamento nesta data						
# (NASF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 16/06/2025:		314.590,43	
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	06170002	05290001	05290001	142,39
# REFERENTE A PORTARIA 01-020625						
# EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO Nº 005.091.2025, PORTARIA Nº 01-020625, A SERVIDORA JULIANA SILVA PENHA , ASSISTENTE SOCIAL, DESLOCOU-SE PARA A CAPITAL, MACAPÁ PARA A REALIZAÇÃO DE AGENDAMENTOS DE DEMANDA EM CLÍNICAS TERCEIRIZADAS. NO PERÍODO DE 05/06 A 06/06/2025.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	06170003	05270005	05270005	142,39
# REFERENTE A PORTARIA 01-270525						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA ASSISTENTE SOCIAL JULIANA SILVA PENHA, PROCESSO DE Nº 004.076.2025 E PORTARIA Nº 01-270525. DESLOCOU-SE PARA A CAPITAL, MACAPÁ, PARA FAZER AGENDAMENTOS AUTORIZAS PELO SUS PARA CLÍNICAS TERCEIRIZADAS. NO PERÍODO DE 30/05 A 31/05/2025.						
30286024000110 - TECH SERVICOS E CONSULTORIA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06170004	06170001	01100001	20.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESPESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO, COM GESTÃO DE PROCESSOS, DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO, GESTÃO PATRIMONIAL COM LEVANTAMENTO, REGISTRO E ACOMPANHAMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ -AP						
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06170005	06120001	06120001	349,84
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO,DENILSON VILHENA MACIEL, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE-AP, VAI SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA TRATA SOBRE O PLANO DE SAÚDE E RELATORIOS SOBRE O QUADRIMESTRE PERIODO DIA 12.06.2025 A 14.06.2025						
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06170006	06120002	06120002	349,84
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO,DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS.CONSENHEIRA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA TRATA SOBRE O PLANO DE SAÚDE E RELATORIOS SOBRE O QUADRIMESTRE. PERIODO DIA 12.06 A 14.06.2025						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06170007	05260002	01100002	217,79
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UBS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP NO ANO DE 2025.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 17/06/2025:		21.202,25	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	06180001	06020002	06020002	15.000,00
# Pagamento nesta data						
# REFERENTE AO PROCESSO DE ORDEM DE FORNECIMENTO 008-25						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 18/06/2025:		15.000,00	
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	06200001	06100001	06030006	29.565,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONFORME P. E. Nº 005/2023-CPL/PMA, ARP Nº 005/2023-PMA						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 20/06/2025:		29.565,00	
00933707258 - DAYANNE SOUZA COSTA E COSTA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	06230001	06230003	06230005	428,79



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Junho / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DA SERVIDORA DAYANNE SOUZA COSTA E COSTA, MÉDICA, DESLOCOU-SE PARA MACAPÁ PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO MÉDICO AMAPAENSE NO PERÍODO DE 18/06 A 21/06/2025.							
01548453293 - JULYANY DA SILVA LEITE	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	06230002	06230004	06230006	428,79	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DA SERVIDORA JULYANY DA SILVA LEITE, MÉDICA, DESLOCOU-SE PARA MACAPÁ PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO MÉDICO AMAPAENSE NO PERÍODO DE 18/06 A 21/06/2025.							
88735281200 - CAMILA CAROLINE DOS SANTOS CAMELO	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	06230003	06230005	06230007	428,79	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DA SERVIDORA CAMILA CAROLINE DOS SANTOS CAMELO, MÉDICA, DESLOCOU-SE PARA MACAPÁ PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO MÉDICO AMAPAENSE NO PERÍODO DE 18/06 A 21/06/2025.							
81478224215 - JAMAIRA FABIOLA ZUZARTE DA SILVA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	06230004	06230006	06230008	428,79	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DA SERVIDORA JAMAIRA FABIOLA ZUZARTE DA SILVA, MÉDICA, DESLOCOU-SE PARA MACAPÁ PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO MÉDICO AMAPAENSE NO PERÍODO DE 18/06 A 21/06/2025.							
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 23/06/2025:		1.715,16		
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	06240001	06240008	06240001	349,84	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DENILSON VILHENA MACIEL, CONSELHEIRO MUNICIPAL, ONDE DESLOCOU-SE PARA MACAPÁ PARA A REUNIÃO AMPLIADA NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO NO PERÍODO DE 26/06 A 28/06.							
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	06240002	06240009	06240002	284,78	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS DA SERVIDORA DINA GONÇALVES ARAUJO, PSICÓLOGA. ONDE A MESMA SE DESLOCOU PÁCA MACAPÁ PARA ACOMPANHAR A PACIENTE PAULA PINHEIRO DOS ANJOS PARA UMA CONSULTA COM O ESPECIALISTA PSIQUIATRA E REALIZAÇÃO DE EXAMES. NO PERÍODO DE 24/06 A 26/06/2025.							
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 24/06/2025:		634,62		
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	06300001	06240002	01020003	75.697,60	
# PAGAMENTO FOPAG 06 2025							
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025							
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	06300002	06240003	01020005	8.000,00	
# PAGAMENTO FOPAG 06 2025							
# (NASF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025							
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	06300003	06240004	01020004	17.704,55	
# PAGAMENTO FOPAG 06 2025							
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025							
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	06300004	06240005	01020006	17.296,00	
# PAGAMENTO FOPAG 06 2025							
# (SB) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025							
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	06300005	06240006	01020007	17.089,93	
# PAGAMENTO FOPAG 06 2025							
# (VS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025							
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06300006	06020005	01280001	20.000,00	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, TIPO PASSEIO VW-GOL 1.0 PLACA SAK0B78 ANO 2021/2022 COR BRANCO E VEICULO MMC/L200 TRITON SPO GL PLACA SAK2B35 2021/2022 COR BRANCA PARA O EXERCICIO DE 2025							
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025071416] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 4 / 6							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06300007	06110001	06110002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, MOTORISTA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA MACAPÁ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HCAL. NO PERÍODO DE 13/06 A 14/06/2025.						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06300008	06110002	06110001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS DO SERVIDOR ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, ONDE O MESMO TRANSPORTOU PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. NO PERÍODO DE 09/06 A 10/06/2025.						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06300009	06250001	06250002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DO SERVIDOR ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA, MOTORISTA, ONDE DESLOCOU-SE PARA A CAPITAL MACAPÁ, PARA LEVAR PACIENTES QUE FORAM ATENDIDOS NO HCAL, NO PERÍODO DE 25/06 A 26/06/2025.						
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06300010	06260001	06260002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DO MOTORISTA RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA A CAPITAL, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. NO PERÍODO DE 27/06 A 28/06/2025.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06300011	06230001	06230002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS DO SERVIDOR PAULO GLICIO DA ROCHA, MOTORISTA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA A CAPITAL MACAPÁ TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. NO PERÍODO DE 23/06 A 24/06/2025.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06300012	06260002	06260001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR PAULO GLICIO DA ROCHA, MOTORISTA, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA A CAPITAL MACAPÁ TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO PAPIÉO. NO PERÍODO DE 23/06 A 24/06/2025.						
73533025268 - NEIDE DE SOUZA MOURA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	06300013	06120003	06120003	675,51
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA NEIDE DE SOUZA MOURA, COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ONDE A MESMA DESLOCOU-SE PARA A CAPITAL MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO ESTADUAL INTERSETORIAL EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 16/06 A 19/06/2025.						
73533025268 - NEIDE DE SOUZA MOURA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	06300014	06300001	06300001	450,34
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA NEIDE DE SOUZA MOURA, COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL, ONDE DESLOCOU-SE PARA A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE SISTEMA NA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E SAÚDE. NO PERÍODO DE 26/06 A 28/06/2025.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06300015	06250002	06250003	349,84
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA O MUNICÍPIO DE MAZAGÃO, PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO DE SAÚDE PARA UMA REUNIÃO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 26/06 A 28/06/2025.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06300016	06230002	06230001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DO MOTORISTA CLAYTON DE ALMEIDA SALES, ONDE DESLOCOU-SE PARA A CAPITAL DE MACAPÁ PARA TRAZER PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS ESTABELECIMENTOS NO CRDT, NO PERÍODO DE 24/06 A 25/06/2025.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1600.0000	06300017	06240007	01020008	17.500,00
# Pagamento nesta data						
# (MAIS MEDICOS) EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	06300018	05200001	05190008	2.082,85



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Junho / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# SOL DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESOCAMENTO ATE CAPITAL BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO MINISTERIO DA SAUDE, SAIDA DIA 27, RETORNO 31-05, PORTARIA 01-270525						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	06300019	06160001	01020009	38,07
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	06300020	06240001	01020001	48.760,38
# Pagamento nesta data						
# (FUS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	06300021	06260003	01020002	310.928,60
# Pagamento nesta data						
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
Total de Pagamentos do dia: 21			Soma do dia 30/06/2025:		537.570,40	
			Qtd. Pagamento:		59	
			Total Geral:		924.805,89	

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA