



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 01-12112025- SEMSA-PMA/AP

Amapá-AP, 12 de novembro 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 – OUTUBRO 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 - 10/2025





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	301.055,99	8.083.573,12	Despesa Orçamentária (II)	877.567,38	8.558.822,01
Receita Corrente	301.055,99	8.083.573,12	Despesa Corrente	877.567,38	8.351.469,31
Ordinária	14.241,91	79.738,79	Ordinária	148.173,90	1.973.764,93
Vinculada	286.814,08	8.003.834,33	Vinculada	729.393,48	6.377.704,38
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	207.352,70
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	207.352,70
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	138.498,12	1.838.222,12	Transferências Concedidas (IV)	0,00	23.800,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	63.607,79	564.986,51	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	149.225,80	1.034.811,24
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	93.312,43
Depósitos Restituíveis	63.607,79	564.986,51	Depósitos Restituíveis	149.225,80	941.498,81
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)	503.161,90	10.486.781,75	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.026.793,18	9.617.433,25
Saldo Anterior (IX)	2.101.488,32	708.508,54	Saldo Atual (X)	1.577.857,04	1.577.857,04
TOTAL (XI) = (VII+IX)	2.604.650,22	11.195.290,29	TOTAL (XII) = (VIII+X)	2.604.650,22	11.195.290,29
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)			420.000,00	4.860.145,18	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		420.000,00	4.860.145,18	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	1.245,87	525.503,15	526.620,62	128,40
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	0,27	67.965,35	67.965,00	0,62
Soma:			1.246,14	593.468,50	594.585,62	129,02
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	8,29	0,01
Soma:			8,31	0,00	8,29	0,02
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	3.617,78	263.666,67	267.280,51	3,94
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1500.100	0,00	460.489,27	460.489,27	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	92.654,47	92.654,47	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	1.006.266,24	8.078,78	513.102,70	501.242,32
2001197 : BB 23.657-8 FMS EMENDA DEP DORINALDO MALAFAIA	001 : 23657	1659.311	383.790,15	3.805,13	0,00	387.595,28
2001198 : BB 23.658-6 FMS EMENDA DEP DORINALDO MALAFAIA	001 : 23658	1659.311	208.571,70	2.067,91	0,00	210.639,61
2001199 : BB 23.655-1 FMS EMENDA RANDOLFE RODRIGUES	001 : 23655	1659.311	26.108,50	258,85	20.000,00	6.367,35
2001204 : BB 23795-7 FMS EMENDA DEP	001 : 23795	1659.311	250.496,00	0,00	0,00	250.496,00
2001205 : BB 23794-9 FMS EMENDA DEP	001 : 23794	1659.311	211.356,00	0,00	0,00	211.356,00
Soma:			2.100.233,87	831.021,08	1.353.526,95	1.577.728,00
Total:			2.101.488,32	1.424.489,58	1.948.120,86	1.577.857,04

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336041106682875010
04/11/2025 11:10:25

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.010.530	1.000,00 D	
				02/10 18:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.045.978.000.005	600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.046.502.000.005	400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.054.253.000.005	1.418,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.418,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.156.244.000.005	4.181,86 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.156.592.000.005	90.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.157.242.000.005	37.578,39 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.158.168.000.005	69.828,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/10/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.010.530	20.000,00 D	
				09/10 15:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	181.588,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.167.311.000.005	8.131,86 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.131,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/10/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	17.790,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	17.790,00 D	
				290 0001 020556872000148 G L DOS SANTO			
13/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.302	17.790,00 D	
				13/10 17:05 G L DOS SANTOS			
13/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.790,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

14/10/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.242.215.000.005	5.659,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.659,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.010.530	10.000,00 D	
			16/10 17:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	20.000,00 D	
			23/10 15:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
23/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.010.530	55.000,00 D	
			28/10 13:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	22.700,00 C	
			30/10 14:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/10/2025	3985	99021	870 Transferência recebida	613.985.000.020.596	22.965,00 C	
			30/10 15:35 AP 160010 FMS ENFERMAGEM			
30/10/2025	3985	99021	870 Transferência recebida	613.985.000.023.625	261.000,00 C	
			30/10 13:49 AP 160010 FMS EMENDA			
30/10/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	69.456,75 D	
			30/10 14:08 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/10/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.342,15 D	
			30/10 14:08 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/10/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	277.049,03 D	
			30/10 14:08 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/10/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.028,41 D	
			30/10 14:08 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/10/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.782,89 D	
			30/10 15:36 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/10/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	12.455,15 D	
			30/10 15:36 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/10/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	920,75 D	
			30/10 14:08 P M AMAPA CONSIG			
30/10/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	4.795,49 D	
			30/10 14:08 P M AMAPA CONSIG			
30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96.165,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ058169 VANESSA PINHEIRO DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041106682875026
04/11/2025 11:25:53

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.245,87			874,634983		
02/10/2025	RESGATE	1.000,00			701,431886	1,425655178	173,203097
	Aplicação 15/09/2025	1.000,00			701,431886		
06/10/2025	APLICAÇÃO	1.000,00			700,830336	1,426878871	874,033433
07/10/2025	APLICAÇÃO	1.418,45			993,667318	1,427489839	1.867,700751
09/10/2025	APLICAÇÃO	181.588,25			127.098,893107	1,428716219	128.966,593858
10/10/2025	APLICAÇÃO	8.131,86			5.689,280478	1,429330129	134.655,874336
13/10/2025	RESGATE	17.790,00			12.441,043510	1,429944360	122.214,830826
	Aplicação 15/09/2025	247,67			173,203097		
	Aplicação 06/10/2025	1.002,15			700,830336		
	Aplicação 07/10/2025	1.420,89			993,667318		
	Aplicação 09/10/2025	15.119,29			10.573,342759		
14/10/2025	APLICAÇÃO	5.659,40			3.956,069755	1,430561226	126.170,900581
16/10/2025	RESGATE	10.000,00			6.984,260213	1,431790869	119.186,640368
	Aplicação 09/10/2025	10.000,00			6.984,260213		
23/10/2025	RESGATE	20.000,00			13.938,549074	1,434869576	105.248,091294
	Aplicação 09/10/2025	20.000,00			13.938,549074		
28/10/2025	RESGATE	55.000,00			38.281,809435	1,436713698	66.966,281859
	Aplicação 09/10/2025	55.000,00			38.281,809435		
30/10/2025	RESGATE	96.165,62			66.877,028900	1,437946954	89,252959
	Aplicação 09/10/2025	82.424,46			57.320,931626		
	Aplicação 10/10/2025	8.180,88			5.689,280478		
	Aplicação 14/10/2025	5.560,28			3.866,816796		
31/10/2025	SALDO ATUAL	128,40			89,252959		89,252959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.245,87
APLICAÇÕES (+)	197.797,96
RESGATES (-)	199.955,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.040,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.040,19
SALDO ATUAL =	128,40

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JJ058169 VANESSA PINHEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336041106682875014
04/11/2025 11:13:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20596-6 AP 160010 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.982.772.000.005	67.730,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	67.730,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.010.530	45.000,00 D	
				06/10 13:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.015.387	22.965,00 D	
				30/10 15:35 AP 160010 FMS CUSTEIO SU			
30/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.965,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ058169 VANESSA PINHEIRO DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041126742022009
04/11/2025 11:30:49

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20596-6 AP 160010 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	0,27			0,188797		
02/10/2025	APLICAÇÃO	67.730,45			47.508,297269	1,425655178	47.508,486066
06/10/2025	RESGATE	45.000,00			31.537,365164	1,426878871	15.971,120902
	Aplicação 02/07/2025	0,27			0,188797		
	Aplicação 02/10/2025	44.999,73			31.537,176367		
30/10/2025	RESGATE	22.965,00			15.970,686496	1,437946954	0,434406
	Aplicação 02/10/2025	22.965,00			15.970,686496		
31/10/2025	SALDO ATUAL	0,62			0,434406		0,434406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,27
APLICAÇÕES (+)	67.730,45
RESGATES (-)	67.965,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,90
SALDO ATUAL =	0,62

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JJ058169 VANESSA PINHEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupex

G337121037492876009
12/11/2025 10:44:51

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 10/2025
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
30/09		Saldo ant.			3.617,78 C
01/10	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.501	318,34 D
01/10	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.501	1.022,59 D
01/10	01/	JUROS	3985-3		5,09 C
01/10	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,77 C
02/10	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	1.291,32 D
03/10	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	440,25 D
06/10	06/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	11.643,00 C
10/10	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	5.468,04 D
13/10	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.513	1.642,39 D
14/10	14/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.514	16.843,23 C
15/10	14/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.515	5.504,00 D
16/10	14/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.516	10.951,93 D
17/10	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	2.479,76 D
17/10	14/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	387,30 D
20/10	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	14.640,86 C
21/10	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	11.902,77 D
23/10	23/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.523	12.687,70 C
24/10	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	10.356,39 D
27/10	26/	JUROS	3985-3		2,77 C
27/10	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,95 C
28/10	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	2.112,83 D
28/10	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	2.331,31 D
28/10	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	555,86 D
29/10	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	229,08 D
29/10	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	625,26 D
30/10	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	1.819,79 D
31/10	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.531	3,94 D

Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JJ058169 VANESSA PINHEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336041106682875019
04/11/2025 11:19:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 23625-X AP 160010 FMS EMENDA
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	45.000,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
01/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.113.571	105.102,70 D	
				03/10 16:25 DARKLE R ARAUJO			
03/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.102,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	45.000,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
15/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.045.682	57.000,00 D	
				20/10 15:23 LEANDRO R S L 7704194127			
20/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.015.387	261.000,00 D	
				30/10 13:49 AP 160010 FMS CUSTEIO SU			
30/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ058169 VANESSA PINHEIRO DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041126742022012
04/11/2025 11:35:21

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 23625-X AP 160010 FMS EMENDA
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.006.266,24			706.428,881416		
01/10/2025	RESGATE	45.000,00			31.577,845889	1,425049706	674.851,035527
	Aplicação 30/06/2025	45.000,00			31.577,845889		
03/10/2025	RESGATE	105.102,70			73.690,968887	1,426262968	601.160,066640
	Aplicação 30/06/2025	105.102,70			73.690,968887		
15/10/2025	RESGATE	45.000,00			31.442,667038	1,431176304	569.717,399602
	Aplicação 30/06/2025	45.000,00			31.442,667038		
20/10/2025	RESGATE	57.000,00			39.776,140246	1,433019887	529.941,259356
	Aplicação 30/06/2025	57.000,00			39.776,140246		
30/10/2025	RESGATE	261.000,00			181.508,781860	1,437946954	348.432,477496
	Aplicação 30/06/2025	261.000,00			181.508,781860		
31/10/2025	SALDO ATUAL	501.242,32			348.432,477496		348.432,477496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006.266,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	513.102,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.078,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.078,78
SALDO ATUAL =	501.242,32

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JJ058169 VANESSA PINHEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3311210374909131
12/11/2025 10:40:50**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 23657-8
Período solicitado 10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JJ058169 VANESSA PINHEIRO DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041126742022013
04/11/2025 11:36:47

Cliente

Agência 3985-3
Conta 23657-8 AP 160010 FMS EMENDA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	383.790,15			269.432,121167		
31/10/2025	SALDO ATUAL	387.595,28			269.432,121167		269.432,121167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383.790,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.805,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.805,13
SALDO ATUAL =	387.595,28

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JJ058169 VANESSA PINHEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3360411066828751
04/11/2025 11:23:11**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 23658-6
Período solicitado 10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JJ058169 VANESSA PINHEIRO DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041126742022014
04/11/2025 11:38:04

Cliente

Agência 3985-3
Conta 23658-6 AP 160010 FMS EMENDA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	208.571,70			146.423,550498		
31/10/2025	SALDO ATUAL	210.639,61			146.423,550498		146.423,550498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.571,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.067,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.067,91
SALDO ATUAL =	210.639,61

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JJ058169 VANESSA PINHEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336041106682875025
04/11/2025 11:24:07

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 23655-1 AP 160010 FMS EMENDA
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.010.530	20.000,00 D	
				31/10 12:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ058169 VANESSA PINHEIRO DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 23655-1 AP 160010 FMS EMENDA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	26.108,50			18.328,942620		
31/10/2025	RESGATE	20.000,00			13.902,755700	1,438563723	4.426,186920
	Aplicação 18/07/2025	20.000,00			13.902,755700		
31/10/2025	SALDO ATUAL	6.367,35			4.426,186920		4.426,186920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.108,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,85
SALDO ATUAL =	6.367,35

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JJ058169 VANESSA PINHEIRO DE SOUZA.

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 31/10/2025												
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	301.055,99	8.083.573,12	0,00	0,00	8.083.573,12	0,00	0,00	301.055,99	8.083.573,12	-3.904.096,48
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	15.527,58	101.581,37	0,00	0,00	101.581,37	0,00	0,00	15.527,58	101.581,37	-73.460,61
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	28.120,76	28.120,76	15.527,58	101.581,37	0,00	0,00	101.581,37	0,00	0,00	15.527,58	101.581,37	-73.460,61
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	28.120,76	28.120,76	15.527,58	101.581,37	0,00	0,00	101.581,37	0,00	0,00	15.527,58	101.581,37	-73.460,61
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.120,76	28.120,76	15.527,58	101.581,37	0,00	0,00	101.581,37	0,00	0,00	15.527,58	101.581,37	-73.460,61
132101010201-Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal	3.244,80	3.244,80	14.241,91	79.738,79	0,00	0,00	79.738,79	0,00	0,00	14.241,91	79.738,79	-76.493,99
132101010202-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.815,16	10.815,16	1.275,09	11.554,04	0,00	0,00	11.554,04	0,00	0,00	1.275,09	11.554,04	-738,88
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	10,58	231,67	0,00	0,00	231,67	0,00	0,00	10,58	231,67	1.931,53
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.140.515,44	4.140.515,44	285.528,41	7.981.991,75	0,00	0,00	7.981.991,75	0,00	0,00	285.528,41	7.981.991,75	-3.841.476,31
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.647.888,17	3.647.888,17	285.528,41	7.532.049,52	0,00	0,00	7.532.049,52	0,00	0,00	285.528,41	7.532.049,52	-3.884.161,35
1713 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.647.888,17	3.647.888,17	285.528,41	7.532.049,52	0,00	0,00	7.532.049,52	0,00	0,00	285.528,41	7.532.049,52	-3.884.161,35
171350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES	3.647.888,17	3.647.888,17	285.528,41	7.532.049,52	0,00	0,00	7.532.049,52	0,00	0,00	285.528,41	7.532.049,52	-3.884.161,35
171350110100-Agentes Comunitários de Saúde	504.522,75	504.522,75	69.828,00	519.156,00	0,00	0,00	519.156,00	0,00	0,00	69.828,00	519.156,00	-14.633,25
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	3.788.769,00	0,00	0,00	3.788.769,00	0,00	0,00	0,00	3.788.769,00	-2.565.083,17
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	131.760,25	2.458.335,72	0,00	0,00	2.458.335,72	0,00	0,00	131.760,25	2.458.335,72	-2.447.495,28
171350210100-Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	18.451,95	18.451,95	1.418,45	14.184,50	0,00	0,00	14.184,50	0,00	0,00	1.418,45	14.184,50	4.267,45
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	118.274,96	0,00	0,00	118.274,96	0,00	0,00	9.131,86	118.274,96	29.170,30
171350310300-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	14.092,57	14.092,57	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.092,57
171350410100-Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde	52.878,30	52.878,30	5.659,40	56.594,00	0,00	0,00	56.594,00	0,00	0,00	5.659,40	56.594,00	-3.715,70
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	67.730,45	539.506,14	0,00	0,00	539.506,14	0,00	0,00	67.730,45	539.506,14	-538.506,14
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	0,00	449.942,23	0,00	0,00	449.942,23	0,00	0,00	0,00	449.942,23	42.685,04
1723 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	492.627,27	492.627,27	0,00	449.942,23	0,00	0,00	449.942,23	0,00	0,00	0,00	449.942,23	42.685,04
172350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	492.627,27	492.627,27	0,00	449.942,23	0,00	0,00	449.942,23	0,00	0,00	0,00	449.942,23	42.685,04
172350019900-Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	492.627,27	492.627,27	0,00	449.942,23	0,00	0,00	449.942,23	0,00	0,00	0,00	449.942,23	42.685,04
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 31/10/2025

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	301.055,99	8.083.573,12	0,00	0,00	8.083.573,12	0,00	0,00	301.055,99	8.083.573,12	-3.685.105,75

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	301.055,99	8.083.573,12	0,00	0,00	8.083.573,12	0,00	0,00	301.055,99	8.083.573,12	-3.904.096,48
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	301.055,99	8.083.573,12	0,00	0,00	8.083.573,12	0,00	0,00	301.055,99	8.083.573,12	-3.685.105,75

ZANILSON RAMOS MIRANDA

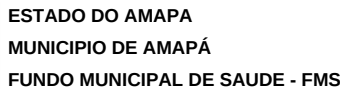
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Outubro / 2025
132101010201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal		14.241,91
132101010202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e		1.275,09
132101010204 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado		10,58
171350110100 - Agentes Comunitários de Saúde		69.828,00
171350119900 - Outras Receitas da Atenção Primária		131.760,25
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		9.131,86
171350410100 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde		5.659,40
171350510400 - Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem		67.730,45
	Soma:	301.055,99
5111 - Imposto de Renda - IRRF		16.214,59
5116 - Previdencia Nacional - INSS		40.869,50
5117 - Consignação Banco do Brasil		6.522,08
5120 - Pagamento Indevido		1,62
	Soma:	63.607,79
	Total Geral:	364.663,78

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

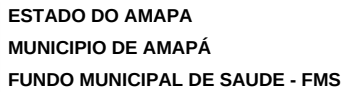


GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS R\$1,00															GESTÃO : 2025														
															01/01/2025 A 31/10/2025														
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)												
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													
Total da Ação (10.305 : 2012):		536.301,27	0,00	241.277,00	295.024,27	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	17.500,22	152.147,53	17.500,22	152.147,53	47.852,47		95.024,27													
Total da SubFunção (10.305):		536.301,27	0,00	241.277,00	295.024,27	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	17.500,22	152.147,53	17.500,22	152.147,53	47.852,47		95.024,27													
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	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	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	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	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	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	2.120.000,00	0,00	3.070.566,40	0,00	0,00	350.000,00	3.070.566,40	319.731,01	3.033.907,04	319.731,01	3.033.907,04	36.659,36		0,00													
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL		34.602,74	0,00	0,00	34.602,74	0,00	0,00	0,00	9.168,49	0,00	9.168,49	0,00	9.168,49	0,00	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	0,00	209.324,53	0,00	177.826,95	0,00	177.826,95	31.497,58		263.403,52													
339030:1659.3110-MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	90.000,00	655.932,50	195.102,70	610.932,50	195.102,70	610.932,50	45.000,00		344.067,50													
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		86.845,03	0,00	86.845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
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	110.861,92	0,00	100.402,92	0,00	100.402,92	10.459,00		4.550,77													
339039:1659.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	64.224,00	352.878,51	64.224,00	352.878,51	64.224,00	352.878,51	0,00		47.121,49													
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		86.189,77	0,00	0,00	86.189,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.189,77													
Total da Ação (10.301 : 2014):		1.746.344,68	3.520.000,00	86.845,03	5.179.499,65	0,00	0,00	504.224,00	4.408.732,35	579.057,71	4.285.116,41	579.057,71	4.285.116,41	123.615,94		770.767,30													
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	246.389,04	13.731,00	169.013,47	13.731,00	169.013,47	77.375,57		0,00													
Total da Ação (10.301 : 2015):		246.389,04	0,00	0,00	246.389,04	0,00	0,00	0,00	246.389,04	13.731,00	169.013,47	13.731,00	169.013,47	77.375,57		0,00													
Total da SubFunção (10.301):		2.020.519,65	3.520.000,00	86.845,03	5.453.674,62	0,00	0,00	504.224,00	4.655.121,39	592.788,71	4.454.129,88	592.788,71	4.454.129,88	200.991,51		798.553,23													
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	156.282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO		5.474,94	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.649,96	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.124,90	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	0,00	0,00													
Total da Ação (10.304 : 2016):		174.531,88	0,00	174.531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Total da SubFunção (10.304):		174.531,88	0,00	174.531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS																													
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00													
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		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													
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ																													
Pag: 2 / 5																													



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

R\$1,00

GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 31/10/2025

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)		
DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO														
Total da Ação (10.301 : 2022):	1.658.823,68	938.086,08	357.086,08	2.239.823,68	0,00	0,00	225.237,38	2.187.498,24	147.319,56	1.978.815,60	148.173,90	1.973.764,93	213.733,31	52.325,44
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.408,72	0,00	30.408,72	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 : 2023):	30.408,72	0,00	30.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção (10.301):	3.138.298,42	1.559.032,56	436.769,26	4.260.561,72	0,00	0,00	295.237,38	3.937.597,60	248.924,11	3.575.242,57	249.778,45	3.570.191,90	367.405,70	322.964,12
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC														
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	80.000,00	0,00	210.854,40	0,00	0,00	0,00	210.000,00	17.500,00	175.000,00	17.500,00	175.000,00	35.000,00	854,40
Total da Ação (10.301 : 2026):	130.854,40	80.000,00	0,00	210.854,40	0,00	0,00	0,00	210.000,00	17.500,00	175.000,00	17.500,00	175.000,00	35.000,00	854,40
Total da SubFunção (10.301):	141.804,27	80.000,00	0,00	221.804,27	0,00	0,00	0,00	210.000,00	17.500,00	175.000,00	17.500,00	175.000,00	35.000,00	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	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	6.648.231,26	1.788.086,08	11.829.662,27	0,00	0,00	849.461,38	9.584.308,89	876.713,04	8.563.872,68	877.567,38	8.558.822,01	1.025.486,88	2.245.353,38
Total da Unidade (26001):	6.969.517,09	6.648.231,26	1.788.086,08	11.829.662,27	0,00	0,00	849.461,38	9.584.308,89	876.713,04	8.563.872,68	877.567,38	8.558.822,01	1.025.486,88	2.245.353,38
Total do Orgao (26000):	6.969.517,09	6.648.231,26	1.788.086,08	11.829.662,27	0,00	0,00	849.461,38	9.584.308,89	876.713,04	8.563.872,68	877.567,38	8.558.822,01	1.025.486,88	2.245.353,38
Total Geral:	6.969.517,09	6.648.231,26	1.788.086,08	11.829.662,27	0,00	0,00	849.461,38	9.584.308,89	876.713,04	8.563.872,68	877.567,38	8.558.822,01	1.025.486,88	2.245.353,38
Despesa Corrente:	5.959.215,12	5.159.032,56	933.444,07	10.184.803,61	0,00	0,00	849.461,38	9.002.718,99	876.713,04	8.356.519,98	877.567,38	8.351.469,31	651.249,68	1.182.084,62
Despesa Capital:	1.010.301,97	1.489.198,70	854.642,01	1.644.858,66	0,00	0,00	0,00	581.589,90	0,00	207.352,70	0,00	207.352,70	374.237,20	1.063.268,76
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
RESUMO														



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
38592413000185 - 4K DIGITAL INTERMEDIACOES LTDA	07701	072014 : 339039 : 1659.3110	ORD	10010001	57.000,00
# SERVIÇO DE MÉDICO DE TELECONSULTA COM PROFISSIONAIS GENERALISTAS E ESPECIALISTAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001/25, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 009/2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	ALT	10010002	162.182,03
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	ALT	10010003	50.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10010004	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 29 A 29/09/2025.					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10010005	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 03 A 03/10/2025.					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10010006	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 01 A 01/10/2025.					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10010007	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 30 A 30/09/2025.					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10010008	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 23 A 23/09/2025.					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10010009	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 29 A 29/09/2025.					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10010010	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 01 A 01/10/2025.					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10010011	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 03 A 03/10/2025.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10010012	569,56
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES AO CAPS GENTILEZA, NO PERÍODO DE 06 A 09/10/2025.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	10010013	350.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	ALT	10010014	70.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	ALT	10010015	12.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO					
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10010016	450,34
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A CERCA DE ASSUSTOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 02/10/2025.					
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10010017	450,34
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A CERCA DE ASSUSTOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 04 A 05/10/2025.					

Empenhos do dia: 17

Soma do dia 01/10/2025:

703.791,39



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
60129829000110 - FRANCISCA DE SOUSA SILVA	07701	072014 : 339039 : 1659.3110	ORD	10020001	7.224,00
# SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE ALIMENTO PARA ATENDER AS CAMPANHAS REALIZADAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 010/2025, CONTRATO 008/2025					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	10020002	469,37
# SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO					
00799328278 - ELOA DE SOUZA PONTES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10020003	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES A CERCA DE ASSUSTOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 02 A 03/10/2025.					
00799328278 - ELOA DE SOUZA PONTES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10020004	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES A CERCA DE ASSUSTOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 05 A 06/10/2025.					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 02/10/2025:		8.262,93
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10060001	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ALINHAMENTO E APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULACAO AMBULATORIO DE CONSULTA E EXAMES NA CRCA, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025.					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10060002	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA SOLICITAR E LEVAR DEMANDAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE: MÃE LUZIA, MAIS SAÚDE, ICCA, SAÚDE CENTER-SANTANA, NO PERÍODO DE 09 A 10/10/2025.					
75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10060003	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO, OFICINA ESTADUAL NOVOS INDICADORES (APS), NO PERÍODO DE 07 A 08/10/2025					
03336750296 - Mateus Ruan Picanço Pereira	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10060004	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO, OFICINA ESTADUAL NOVOS INDICADORES (APS), NO PERÍODO DE 07 A 08/10/2025					
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10060005	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO, OFICINA ESTADUAL NOVOS INDICADORES (APS), NO PERÍODO DE 07 A 08/10/2025					
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10060006	450,34
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO, OFICINA ESTADUAL NOVOS INDICADORES (APS), NO PERÍODO DE 07 A 08/10/2025					
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 06/10/2025:		1.874,24
20556872000148 - G L DOS SANTOS	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	10070001	17.790,00
# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO A SER REALIZADO NA MAQUINA DE RAO X, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 002/2025					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 07/10/2025:		17.790,00
60129829000110 - FRANCISCA DE SOUSA SILVA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	10080001	5.504,00
# SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE ALIEMNTAÇÃO PARA ATENDER AS CAMPANHAS REALIZADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N008/25, CONTRATO N 008/25-SEMSA					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 08/10/2025:		5.504,00
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	ORD	10090001	45.000,00
# AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N22/25, CONTRATO N065/25.					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10090002	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 06 A 06/10/2025.					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10090003	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 08 A 08/10/2025.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10090004	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 10 A 10/10/2025.					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10090005	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 06 A 06/10/2025.					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10090006	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 08 A 08/10/2025.					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10090007	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 10 A 10/10/2025.					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10090008	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 09 A 09/10/2025.					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10090009	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 07 A 07/10/2025.					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10090010	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 07 A 07/10/2025.					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10090011	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 09 A 09/10/2025.					
Empenhos do dia: 11			Soma do dia 09/10/2025:		46.423,90
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10100001	1.198,64
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 13 A 16/10/2025					
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10100002	900,68
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 13 A 16/10/2025					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10100003	699,68
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA LEVAR UMA EQUIPE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 13 A 16/10/2025					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10100004	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, NO PERÍODO DE 10 A 10/10/2025.					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 10/10/2025:		2.941,39
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10130001	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAÇÃO DO AGENDAMENTO NAS CLÍNICAS TERCEIRIZADAS QUE FORAM AUTORIZADAS PELO SUS, NO PERÍODO DE 16 A 17/10/2025.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10130002	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES AO CAPS GENTILEZA, NO PERÍODO DE 20 A 22/10/2025.					
91693942291 - ILCLEMAR MORAIS SARMENTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10130003	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA FAZER MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, NO PERÍODO DE 13 A 13/10/2025					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 13/10/2025:		711,95



RELAÇÃO DE EMPENHO						Outubro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
60129829000110 - FRANCISCA DE SOUSA SILVA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	10150001	3.104,00	
# SOL PARA FORNECIMENTO DE ALIEMNTAÇÃO PARA ATENDER AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 009/25						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 15/10/2025:		3.104,00	
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10160001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 17 A 17/10/2025.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10160002	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 14 A 14/10/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10160003	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 16 A 16/10/2025.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10160004	284,78	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 15 A 16/10/2025.						
73533025268 - NEIDE DE SOUZA MOURA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10160005	450,34	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITACAO DA REDE SENTINELA QUE SERÁ NO AUDITORIO DA ESCOLA DE SABERES PUBLICOS NO ESTADO DO AMAPA (ESAP), NO PERÍODO DE 29 A 30/10/2025						
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10160006	675,51	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO GT REGIONAL - SAUDE EM REDES, NO PERÍODO DE 20 A 22/10/2025						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10160007	174,92	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COSEMS, NO PERÍODO DE 20 A 20/10/2025						
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10160008	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COSEMS, NO PERÍODO DE 20 A 20/10/2025						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10160009	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA LEVAR UMA EQUIPE DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COSEMS, NO PERÍODO DE 20 A 20/10/2025						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10160010	524,76	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA LEVAR UMA EQUIPE DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, NO PERÍODO DE 23 A 25/10/2025						
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10160011	427,17	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, NO PERÍODO DE 23 A 25/10/2025						
Empenhos do dia: 11			Soma do dia 16/10/2025:		3.249,43	
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10170001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 17 A 17/10/2025.						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10170002	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 15 A 15/10/2025.						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10170003	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 13 A 13/10/2025.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10170004	142,39	
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Pag: 4 / 6						



RELAÇÃO DE EMPENHO						Outubro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 20 A 20/10/2025.						
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 17/10/2025:		569,56	
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10200001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 24 A 24/10/2025.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10200002	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 22 A 22/10/2025.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10200003	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 24 A 24/10/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10200004	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 21 A 21/10/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10200005	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 23 A 23/10/2025.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10200006	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 21 A 21/10/2025.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10200007	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 23 A 23/10/2025.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10200008	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZACAO DO AGENDAMENTO NAS CLINICAS TERCEIRIZADAS QUE FORAM AUTORIZADAS PELO SUS, NO PERÍODO DE 23 A 23/10/2025.						
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10200009	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO EM SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHADOR, NO PERÍODO DE 21 A 21/10/2025						
Empenhos do dia: 9			Soma do dia 20/10/2025:		1.281,51	
38840499253 - ANNIE MARTA NASCIMENTO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10210001	874,60	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAUDE, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2025						
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10210002	874,60	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAUDE, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2025						
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10210003	874,60	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAUDE, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2025						
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10210004	1.125,85	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAUDE, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2025						
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 21/10/2025:		3.749,65	
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10230001	1.498,30	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAUDE, NO PERÍODO DE 27 A 31/10/2025						



RELAÇÃO DE EMPENHO Outubro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10230002	874,60
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA LEVAR UMA EQUIPE PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27 A 31/10/2025					
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10230003	1.125,85
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27 A 31/10/2025					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10230004	711,95
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA LEVAR UMA EQUIPE PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27 A 31/10/2025					
Empenhos do dia: 4					4.210,70
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10240001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 24 A 24/10/2025.					
Empenhos do dia: 1					142,39
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	ORD	10270001	45.000,00
# SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 023/25, CONTRATO N 065/25					
Empenhos do dia: 1					45.000,00
01424224284 - ANDRE DA SILVA NEGRAO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10290001	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE, NO AMAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA FAZER MANUTENÇÃO NA UBS, NO PERÍODO DE 28 A 29/10/2025					
03342661224 - EVERTON LUIZ MIGUELE CARDOSO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10290002	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE, NO AMAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA FAZER MANUTENÇÃO NA UBS, NO PERÍODO DE 28 A 29/10/2025					
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10290003	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE, NO AMAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA FAZER MANUTENÇÃO NA UBS, NO PERÍODO DE 28 A 29/10/2025					
Empenhos do dia: 3					854,34
Qtd. Empenho:					85
Total Geral:					849.461,38

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Outubro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
22650504234 - SINVAL MONTEIRO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 008/2025	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	10010001	02030011	1.500,00
05114853287 - LUCILA LOPES DA COSTA LIQUIDADO CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 009/2025	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	10010002	02030012	1.500,00
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO CONFORME DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.530	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10010003	01020009	104,64
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIAS Nº 02-011025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10010004	10010004	142,39
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 09-011025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10010005	10010005	142,39
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-011025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10010006	10010006	142,39
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-011025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10010007	10010007	142,39
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 07-011025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10010008	10010008	142,39
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-011025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10010009	10010009	142,39
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-011025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10010010	10010010	142,39
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 08-011025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10010011	10010011	142,39
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-011025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10010012	10010012	569,56
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-011025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10010013	10010016	450,34
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-011025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10010014	10010017	450,34
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PERIODO DE OUTUBRO/2025	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10010015	01100002	413,19
38592413000185 - 4K DIGITAL INTERMEDIACOES LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 59 NF: 59 1	07701	072014 : 339039 : 1659.3110	10010016	10010001	57.000,00
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 283 NF: 283 1	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	10010017	09250002	45.000,00
Liquidação do dia: 17			Soma do dia 01/10/2025:		108.127,19
00799328278 - ELOA DE SOUZA PONTES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-021025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10020001	10020003	284,78
00799328278 - ELOA DE SOUZA PONTES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-021025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10020002	10020004	284,78
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10020003	10020002	469,37
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 02/10/2025:		1.038,93



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Outubro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7097 NF: 7097 1	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	10030001	09100005	105.102,70
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/10/2025:	105.102,70
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-091025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10060001	10060001	284,78
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-091025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10060002	10060002	284,78
30286024000110 - TECH SERVICOS E CONSULTORIA LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 132 NF: 132 1	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10060003	01100001	20.000,00
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL REF MES NOV/2025, DEZ/2025 NF: 39 1	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	10060004	01200003	12.000,00
75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-061025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10060005	10060003	284,78
03336750296 - Mateus Ruan Picanço Pereira LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-061025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10060006	10060004	284,78
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-061025, SEMSA-PMA-AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10060007	10060005	284,78
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-061025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10060008	10060006	450,34
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 06/10/2025:	33.874,24
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-091025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10090001	10090002	142,39
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-091025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10090002	10090003	142,39
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-091025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10090003	10090004	142,39
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-091025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10090004	10090005	142,39
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 07-091025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10090005	10090006	142,39
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 07-091025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10090006	10090007	142,39
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 07-091025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10090007	10090008	142,39
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-091025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10090008	10090009	142,39
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 09-091025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10090009	10090010	142,39
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 08-091025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10090010	10090011	142,39
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 09/10/2025:	1.423,90



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Outubro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-131025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100001	10100001	1.198,64
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-131025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100002	10100002	900,68
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-131025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100003	10100003	699,68
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 15-101025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100004	10100004	142,39
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 10/10/2025:	2.941,39
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-141025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10130001	10130001	284,78
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 11-171025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10130002	10130002	284,78
91693942291 - ILCLEMAR MORAIS SARMENTO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-131025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10130003	10130003	142,39
60129829000110 - FRANCISCA DE SOUSA SILVA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 NF: 9 1	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10130004	10080001	5.504,00
20556872000148 - G L DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 186 NF: 186 1	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10130005	10070001	17.790,00
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 13/10/2025:	24.005,95
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 288 NF: 288 1	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	10150001	10090001	45.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 15/10/2025:	45.000,00
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 07-171025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10160001	10160001	142,39
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-171025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10160002	10160002	142,39
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-171025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10160003	10160003	142,39
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-171025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10160004	10160004	284,78
73533025268 - NEIDE DE SOUZA MOURA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 08-171025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10160005	10160005	450,34
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-151025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10160006	10160006	675,51
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 09-171025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10160007	10160007	174,92
02861590238 - THAIS COSTA GOMES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 10-171025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10160008	10160008	142,39
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10160009	10160009	142,39



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Outubro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-201025, SEMSA-PMA/AP					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10160010	10160010	524,76
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 12-171025, SEMSA-PMA/AP					
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10160011	10160011	427,17
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 13-171025, SEMSA-PMA/AP					
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 16/10/2025:	3.249,43
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10170001	10170001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-171025, SEMSA-PMA/AP					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10170002	10170002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-171025, SEMSA-PMA/AP					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10170003	10170003	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-171025, SEMSA-PMA/AP					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10170004	10170004	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 07-271025, SEMSA-PMA/AP					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 17/10/2025:	569,56
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10200001	10200001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-271025, SEMSA-PMA/AP					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10200002	10200002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-271025, SEMSA-PMA/AP					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10200003	10200003	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 08-271025, SEMSA-PMA/AP					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10200004	10200004	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-271025, SEMSA-PMA/AP					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10200005	10200005	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-271025, SEMSA-PMA/AP					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10200006	10200006	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-271025, SEMSA-PMA/AP					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10200007	10200007	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-271025, SEMSA-PMA/AP					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10200008	10200008	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-201025, SEMSA-PMA/AP					
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10200009	10200009	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-201025, SEMSA-PMA/AP					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 20/10/2025:	1.281,51
38840499253 - ANNIE MARTA NASCIMENTO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10210001	10210001	874,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 07-231025, SEMSA-PMA/AP					
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10210002	10210002	874,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-231025, SEMSA-PMA/AP					
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10210003	10210003	874,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-231025, SEMSA-PMA/AP					
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 4 / 6



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Outubro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-231025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10210004	10210004	1.125,85
60129829000110 - FRANCISCA DE SOUSA SILVA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 NF: 10 1	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10210005	10150001	3.104,00
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 391 NF: 391 1	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10210006	08110002	8.329,40
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 21/10/2025:	15.183,05
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	10230001	01020001	52.416,98
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	10230002	01020004	17.704,55
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	10230003	01020005	8.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	10230004	01020006	13.731,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	10230005	01020007	17.500,22
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	10230006	01020002	319.731,01
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	10230007	01020003	75.900,00
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-231025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10230008	10230001	1.498,30
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-231025, SEMSA-PMA-AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10230009	10230002	874,60
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-231025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10230010	10230003	1.125,85
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-011025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10230011	10230004	711,95
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 23/10/2025:	509.194,46
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 14-241025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10240001	10240001	142,39
60129829000110 - FRANCISCA DE SOUSA SILVA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 NF: 11 1	07701	072014 : 339039 : 1659.3110	10240002	10020001	7.224,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 24/10/2025:	7.366,39
01424224284 - ANDRE DA SILVA NEGRAO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-291025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10290001	10290001	284,78
03342661224 - EVERTON LUIZ MIGUELE CARDOSO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-291025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10290002	10290002	284,78
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-291025, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10290003	10290003	284,78
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 29/10/2025:	854,34



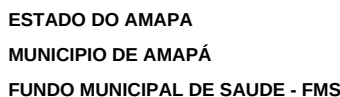
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Outubro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1600.0000	10300001	01020008	17.500,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 30/10/2025:		17.500,00
			Qtd. Liquidação:		96
			Total Geral:		876.713,04

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Outubro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
01916007252 - JUCICLEIDE ALVES NOGUEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10010001	09300008	09300008	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO TECNICA EM OUVIDORIA DO SUS, NO PERÍODO DE 02/10/2025 A 04/10/2025.						
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10010002	10010013	10010016	450,34
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES A CERCA DE ASSUSTOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 02/10/2025.						
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10010003	10010014	10010017	450,34
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES A CERCA DE ASSUSTOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 04 A 05/10/2025.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	10010004	10010017	09250002	45.000,00
# Pagamento nesta data						
# SOL DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 021/25, CONTRATO N 065/25						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 01/10/2025:		46.327,85	
05693739210 - MATHEUS DE JESUS FIGUEIREDO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10020001	09300009	09300009	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO TECNICA EM OUVIDORIA DO SUS, NO PERÍODO DE 02/10/2025 A 04/10/2025.						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10020002	10010004	10010004	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 29 A 29/09/2025.						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10020003	10010005	10010005	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 03 A 03/10/2025.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10020004	10010006	10010006	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 01 A 01/10/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10020005	10010007	10010007	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 30 A 30/09/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10020006	10010008	10010008	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 23 A 23/09/2025.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10020007	10010009	10010009	142,39
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 1 / 10



CNPJ: 11739074000160

Outubro / 2025

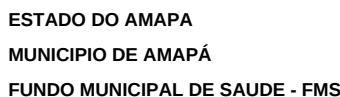
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 29 A 29/09/2025.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10020008	10010010	10010010	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 01 A 01/10/2025.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10020009	10010011	10010011	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 03 A 03/10/2025.						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10020010	10010012	10010012	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES AO CAPS GENTILEZA, NO PERÍODO DE 06 A 09/10/2025.						
00799328278 - ELOA DE SOUZA PONTES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10020011	10020001	10020003	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES A CERCA DE ASSUSTOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 02 A 03/10/2025.						
00799328278 - ELOA DE SOUZA PONTES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10020012	10020002	10020004	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES A CERCA DE ASSUSTOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 05 A 06/10/2025.						
Total de Pagamentos do dia: 12			Soma do dia 02/10/2025:		2.705,41	
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	10030001	10030001	09100005	105.102,70
# Pagamento nesta data						
# SOL DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 003/25, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/25						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 03/10/2025:		105.102,70	
30286024000110 - TECH SERVICOS E CONSULTORIA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10060001	10060003	01100001	20.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇAO 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						
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	10060002	10060004	01200003	12.000,00
# 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-SEMPHAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA.						
75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10060003	10060005	10060003	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO, OFICINA ESTADUAL NOVOS INDICADORES (APS), NO PERÍODO DE 07 A 08/10/2025						
03336750296 - Mateus Ruan Picanço Pereira	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10060004	10060006	10060004	284,78



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Outubro / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO, OFICINA ESTADUAL NOVOS INDICADORES (APS), NO PERÍODO DE 07 A 08/10/2025							
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10060005	10060007	10060005	284,78	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO, OFICINA ESTADUAL NOVOS INDICADORES (APS), NO PERÍODO DE 07 A 08/10/2025							
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10060006	10060008	10060006	450,34	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO, OFICINA ESTADUAL NOVOS INDICADORES (APS), NO PERÍODO DE 07 A 08/10/2025							
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 06/10/2025:			33.304,68	
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100001	10090001	10090002	142,39	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 06 A 06/10/2025.							
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100002	10090002	10090003	142,39	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 08 A 08/10/2025.							
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100003	10090003	10090004	142,39	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 10 A 10/10/2025.							
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100004	10090004	10090005	142,39	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 06 A 06/10/2025.							
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100005	10090005	10090006	142,39	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 08 A 08/10/2025.							
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100006	10090006	10090007	142,39	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 10 A 10/10/2025.							
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100007	10090007	10090008	142,39	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 09 A 09/10/2025.							
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100008	10090008	10090009	142,39	

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 3 / 10



CNPJ: 11739074000160

Outubro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 07 A 07/10/2025.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100009	10090009	10090010	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 07 A 07/10/2025.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100010	10090010	10090011	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 09 A 09/10/2025.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100011	10060001	10060001	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ALINHAMENTO E APRESENTACAO DOS SERVICOS DE REGULACAO AMBULATORIO DE CONSULTA E EXAMES NA CRCA, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100012	10060002	10060002	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA SOLICITAR E LEVAR DEMANDAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE: MÃE LUZIA, MAIS SAUDE, ICCA, SAUDE CENTER-SANTANA, NO PERÍODO DE 09 A 10/10/2025.						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100013	10100001	10100001	1.198,64
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 13 A 16/10/2025						
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100014	10100002	10100002	900,68
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 13 A 16/10/2025						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100015	10100003	10100003	699,68
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA LEVAR UMA EQUIPE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 13 A 16/10/2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100016	10100004	10100004	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, NO PERÍODO DE 10 A 10/10/2025.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10100017	10010015	01100002	413,19
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DAS UBS DO MUNICIPIO DE AMAPÁ/AP NO ANO DE 2025.						
Total de Pagamentos do dia: 17			Soma do dia 10/10/2025:		5.348,04	
22650504234 - SINVAL MONTEIRO DA SILVA	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	10130001	10010001	02030011	1.500,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Outubro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# 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.						
91693942291 - ILCLEMAR MORAIS SARMENTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10130002	10130003	10130003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA FAZER MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, NO PERÍODO DE 13 A 13/10/2025						
20556872000148 - G L DOS SANTOS	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10130003	10130005	10070001	17.790,00
# Pagamento nesta data						
# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO A SER REALIZADO NA MAQUINA DE RAIOS X, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2025						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 13/10/2025:		19.432,39	
05114853287 - LUCILA LOPES DA COSTA	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	10140001	10010002	02030012	1.500,00
# Pagamento nesta data						
# 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.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10140002	10130001	10130001	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAÇÃO DO AGENDAMENTO NAS CLÍNICAS TERCEIRIZADAS QUE FORAM AUTORIZADAS PELO SUS, NO PERÍODO DE 16 A 17/10/2025.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 14/10/2025:		1.784,78	
60129829000110 - FRANCISCA DE SOUSA SILVA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10150001	10130004	10080001	5.504,00
# Pagamento nesta data						
# SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE ALIEMNTAÇÃO PARA ATENDER AS CAMPANHAS REALIZADAS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº008/25, CONTRATO Nº 008/25-SEMSA						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	10150002	10150001	10090001	45.000,00
# Pagamento nesta data						
# AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº22/25, CONTRATO Nº065/25.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 15/10/2025:		50.504,00	
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10160001	10160010	10160010	524,76
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA LEVAR UMA EQUIPE DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, NO PERÍODO DE 23 A 25/10/2025						
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10160002	10160011	10160011	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, NO PERÍODO DE 23 A 25/10/2025						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 16/10/2025:		951,93	
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10170001	10170001	10170001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 17 A 17/10/2025.						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 5 / 10



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Outubro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10170002	10170002	10170002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 15 A 15/10/2025.						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10170003	10170003	10170003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 13 A 13/10/2025.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10170004	10160001	10160001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 17 A 17/10/2025.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10170005	10160002	10160002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 14 A 14/10/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10170006	10160003	10160003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 16 A 16/10/2025.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10170007	10160004	10160004	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 15 A 16/10/2025.						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10170008	10130002	10130002	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES AO CAPS GENTILEZA, NO PERÍODO DE 20 A 22/10/2025.						
73533025268 - NEIDE DE SOUZA MOURA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10170009	10160005	10160005	450,34
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITACAO DA REDE SENTINELA QUE SERÁ NO AUDITORIO DA ESCOLA DE SABERES PUBLICOS NO ESTADO DO AMAPA (ESAP), NO PERÍODO DE 29 A 30/10/2025						
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10170010	10160006	10160006	675,51
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO GT REGIONAL - SAÚDE EM REDES, NO PERÍODO DE 20 A 22/10/2025						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10170011	10160007	10160007	174,92
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COSEMS, NO PERÍODO DE 20 A 20/10/2025						
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10170012	10160008	10160008	142,39



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Outubro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COSEMS, NO PERÍODO DE 20 A 20/10/2025						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10170013	10160009	10160009	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA LEVAR UMA EQUIPE DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COSEMS, NO PERÍODO DE 20 A 20/10/2025						
Total de Pagamentos do dia: 13			Soma do dia 17/10/2025:		3.009,45	
38592413000185 - 4K DIGITAL INTERMEDIACOES LTDA	07701	072014 : 339039 : 1659.3110	10200001	10010016	10010001	57.000,00
# Pagamento nesta data						
# SERVIÇO DE MÉDICO DE TELECONSULTA COM PROFISSIONAIS GENERALISTAS E ESPECIALISTAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001/25, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 009/2025						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 20/10/2025:		57.000,00	
60129829000110 - FRANCISCA DE SOUSA SILVA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10210001	10210005	10150001	3.104,00
# Pagamento nesta data						
# SOL PARA FORNECIMENTO DE ALIEMNTAÇÃO PARA ATENDER AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 009/25						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10210002	10210006	08110002	8.329,40
# Pagamento nesta data						
# SOL DE INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR NAS UBS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 007/2025, CONTRATO 066/2024, PROCESSO Nº. 12092023/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº.017/2023-CPL/PMA						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10210003	10020003	10020002	469,37
# Pagamento nesta data						
# SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 21/10/2025:		11.902,77	
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10230001	10200008	10200008	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZACAO DO AGENDAMENTO NAS CLINICAS TERCEIRIZADAS QUE FORAM AUTORIZADAS PELO SUS, NO PERÍODO DE 23 A 23/10/2025.						
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10230002	10200009	10200009	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO EM SEGURANCA E SAÚDE DO TRABALHADOR, NO PERÍODO DE 21 A 21/10/2025						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10230003	10230008	10230001	1.498,30
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27 A 31/10/2025						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10230004	10230009	10230002	874,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA LEVAR UMA EQUIPE PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27 A 31/10/2025						
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10230005	10230010	10230003	1.125,85



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Outubro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAUDE, NO PERÍODO DE 27 A 31/10/2025							
38840499253 - ANNIE MARTA NASCIMENTO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10230006	10210001	10210001	874,60	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAUDE, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2025							
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10230007	10210002	10210002	874,60	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAUDE, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2025							
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10230008	10210003	10210003	874,60	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAUDE, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2025							
			Total de Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 23/10/2025:		6.407,33	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10240001	10010003	01020009	104,64	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFRENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2025							
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10240002	10200001	10200001	142,39	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 24 A 24/10/2025.							
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10240003	10170004	10170004	142,39	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 20 A 20/10/2025.							
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10240004	10200002	10200002	142,39	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 22 A 22/10/2025.							
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10240005	10200003	10200003	142,39	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 24 A 24/10/2025.							
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10240006	10200004	10200004	142,39	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 21 A 21/10/2025.							
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10240007	10200005	10200005	142,39	
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 8 / 10							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Outubro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 23 A 23/10/2025.							
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10240008	10200006	10200006	142,39	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 21 A 21/10/2025.							
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10240009	10200007	10200007	142,39	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 23 A 23/10/2025.							
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10240010	10230011	10230004	711,95	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA LEVAR UMA EQUIPE PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAUDE, NO PERÍODO DE 27 A 31/10/2025							
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10240011	10210004	10210004	1.125,85	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAUDE, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2025							
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10240012	10240001	10240001	142,39	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 24 A 24/10/2025.							
60129829000110 - FRANCISCA DE SOUSA SILVA	07701	072014 : 339039 : 1659.3110	10240013	10240002	10020001	7.224,00	
# Pagamento nesta data							
# SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE ALIMENTO PARA ATENDER AS CAMPANHAS REALIZADAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 010/2025, CONTRATO 008/2025							
Total de Pagamentos do dia: 13			Soma do dia 24/10/2025:		10.447,95		
01424224284 - ANDRE DA SILVA NEGRAO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10290001	10290001	10290001	284,78	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE, NO AMAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA FAZER MANUTENÇÃO NA UBS, NO PERÍODO DE 28 A 29/10/2025							
03342661224 - EVERTON LUIZ MIGUELE CARDOSO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10290002	10290002	10290002	284,78	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE, NO AMAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA FAZER MANUTENÇÃO NA UBS, NO PERÍODO DE 28 A 29/10/2025							
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10290003	10290003	10290003	284,78	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE, NO AMAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA FAZER MANUTENÇÃO NA UBS, NO PERÍODO DE 28 A 29/10/2025							
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 29/10/2025:		854,34		
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	10300001	10230001	01020001	52.416,98	
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 9 / 10							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Outubro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# (FUS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	10300002	10230002	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	10300003	10230003	01020005	8.000,00
# Pagamento nesta data						
# (NASF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	10300004	10230004	01020006	13.731,00
# Pagamento nesta data						
# (SB) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1600.0000	10300005	10300001	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	10300006	10230005	01020007	17.500,22
# Pagamento nesta data						
# (VS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	10300007	10230006	01020002	319.731,01
# Pagamento nesta data						
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	10300008	10230007	01020003	75.900,00
# Pagamento nesta data						
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 30/10/2025:		522.483,76	
			Qtd. Pagamento:		98	
			Total Geral:		877.567,38	

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA