



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 01-02022026- SEMSA-PMA/AP

Amapá-AP, 02 de fevereiro de 2026.

Ao
REGINALDO PARNOW ENNES
Senhor conselheiro
TCE/AP

Senhor Conselheiro,

Cumprimentando-o cordialmente, Vossa Senhoria, estamos encaminhando **BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DEZEMBRO 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 - 12/2025



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.310.458,36	9.741.062,14	Despesa Orçamentária (II)	1.811.736,68	11.625.273,15
Receita Corrente	1.310.458,36	9.741.062,14	Despesa Corrente	1.556.636,44	11.110.231,17
Ordinária	5.457,47	103.728,86	Ordinária	305.333,31	2.465.819,23
Vinculada	1.305.000,89	9.637.333,28	Vinculada	1.251.303,13	8.644.411,94
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	255.100,24	515.041,98
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	255.100,24	515.041,98
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	344.191,51	2.354.482,54	Transferências Concedidas (IV)	0,00	23.800,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	137.555,56	837.827,37	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	137.981,80	1.179.774,84
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	93.312,43
Depósitos Restituíveis	137.555,56	837.827,37	Depósitos Restituíveis	137.981,80	1.086.462,41
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)	1.792.205,43	12.933.372,05	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.949.718,48	12.828.847,99
Saldo Anterior (IX)	970.545,65	708.508,54	Saldo Atual (X)	813.032,60	813.032,60
TOTAL (XI) = (VII+IX)	2.762.751,08	13.641.880,59	TOTAL (XII) = (VIII+X)	2.762.751,08	13.641.880,59
LOA 2025 (XIII)					4.398.467,37
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	72.000.000,00		530.475,20	599.212,56	71.400.787,44
Suplementares	72.000.000,00		530.475,20	599.212,56	71.400.787,44
Anulação	0,00		4.000,00	72.737,36	0,00
Excesso	0,00		526.475,20	526.475,20	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)			560.091,64	5.570.236,82	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		1.090.566,84	6.169.449,38	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	11.784,26	1.546.812,29	921.057,98	637.538,57
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1622.000	0,00	39,09	0,00	39,09
2001171 : BB 20.596-6 FMS COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	001 : 20596	1600.000	7.723,96	192.906,04	132.000,00	68.630,00
Soma:			19.508,22	1.739.757,42	1.053.057,98	706.207,66
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	0,01	0,00	0,00	0,01
Soma:			0,02	0,00	0,00	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	0,16	547.223,00	506.929,83	40.293,33
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1500.100	0,00	725.451,12	725.451,12	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	143.999,53	143.999,53	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	104.838,82	130.355,27	224.347,55	10.846,54
2001197 : BB 23.657-8 FMS EMENDA DEP DORINALDO MALAFAIA	001 : 23657	1659.311	143.888,95	606,31	125.661,02	18.834,24
2001198 : BB 23.658-6 FMS EMENDA DEP DORINALDO MALAFAIA	001 : 23658	1659.311	212.365,23	1.583,82	200.000,00	13.949,05
2001199 : BB 23.655-1 FMS EMENDA RANDOLFE RODRIGUES	001 : 23655	1659.311	6.419,52	42,79	6.000,00	462,31
2001204 : BB 23795-7 FMS EMENDA DEP	001 : 23795	1659.311	256.812,06	1.854,97	250.000,00	8.667,03
2001205 : BB 23794-9 FMS EMENDA DEP	001 : 23794	1659.311	216.685,17	1.014,31	213.954,56	3.744,92
Soma:			951.037,41	1.552.131,12	2.396.343,61	106.824,92
Total:			970.545,65	3.291.888,54	3.449.401,59	813.032,60

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

GESTÃO : 2025												
01/01/2025 a 31/12/2025												
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	1.310.458,36	9.741.062,14	0,00	0,00	9.741.062,14	0,00	0,00	1.310.458,36	9.741.062,14	-5.561.585,50
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	6.049,17	126.827,90	0,00	0,00	126.827,90	0,00	0,00	6.049,17	126.827,90	-98.707,14
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	28.120,76	28.120,76	6.049,17	126.827,90	0,00	0,00	126.827,90	0,00	0,00	6.049,17	126.827,90	-98.707,14
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	28.120,76	28.120,76	6.049,17	126.827,90	0,00	0,00	126.827,90	0,00	0,00	6.049,17	126.827,90	-98.707,14
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.120,76	28.120,76	6.049,17	126.827,90	0,00	0,00	126.827,90	0,00	0,00	6.049,17	126.827,90	-98.707,14
132101010201-Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal	3.244,80	3.244,80	5.457,47	103.728,86	0,00	0,00	103.728,86	0,00	0,00	5.457,47	103.728,86	-100.484,06
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	551,91	12.770,71	0,00	0,00	12.770,71	0,00	0,00	551,91	12.770,71	-1.955,55
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	39,09	10.095,96	0,00	0,00	10.095,96	0,00	0,00	39,09	10.095,96	1.801,64
132101010204-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	2.163,20	2.163,20	0,70	232,37	0,00	0,00	232,37	0,00	0,00	0,70	232,37	1.930,83
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.140.515,44	4.140.515,44	1.304.409,19	9.614.234,24	0,00	0,00	9.614.234,24	0,00	0,00	1.304.409,19	9.614.234,24	-5.473.718,80
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.647.888,17	3.647.888,17	1.263.166,42	9.081.806,47	0,00	0,00	9.081.806,47	0,00	0,00	1.263.166,42	9.081.806,47	-5.433.918,30
1713 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.647.888,17	3.647.888,17	1.263.166,42	9.081.806,47	0,00	0,00	9.081.806,47	0,00	0,00	1.263.166,42	9.081.806,47	-5.433.918,30
171350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES	3.647.888,17	3.647.888,17	1.263.166,42	9.081.806,47	0,00	0,00	9.081.806,47	0,00	0,00	1.263.166,42	9.081.806,47	-5.433.918,30
171350110100-Agentes Comunitários de Saúde	504.522,75	504.522,75	139.656,00	728.640,00	0,00	0,00	728.640,00	0,00	0,00	139.656,00	728.640,00	-224.117,25
171350110200-Incentivo para Ações Estratégicas	639.187,04	639.187,04	0,00	62,12	0,00	0,00	62,12	0,00	0,00	0,00	62,12	639.124,92
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	880.883,25	3.470.979,22	0,00	0,00	3.470.979,22	0,00	0,00	880.883,25	3.470.979,22	-3.460.138,78
171350210100-Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	18.451,95	18.451,95	1.418,45	17.021,40	0,00	0,00	17.021,40	0,00	0,00	1.418,45	17.021,40	1.430,55
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	27.702,48	155.109,30	0,00	0,00	155.109,30	0,00	0,00	27.702,48	155.109,30	-7.664,04
171350310300-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	14.092,57	14.092,57	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	1.000,00	11.000,00	3.092,57
171350410100-Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde	52.878,30	52.878,30	5.659,40	67.912,80	0,00	0,00	67.912,80	0,00	0,00	5.659,40	67.912,80	-15.034,50
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	14.138,79	42.367,99	0,00	0,00	42.367,99	0,00	0,00	14.138,79	42.367,99	-41.367,99
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	192.708,05	799.944,64	0,00	0,00	799.944,64	0,00	0,00	192.708,05	799.944,64	-798.944,64
1718 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171803 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171803111002-Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	492.627,27	492.627,27	41.242,77	532.427,77	0,00	0,00	532.427,77	0,00	0,00	41.242,77	532.427,77	-39.800,50
1723 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	492.627,27	492.627,27	41.242,77	532.427,77	0,00	0,00	532.427,77	0,00	0,00	41.242,77	532.427,77	-39.800,50
172350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	492.627,27	492.627,27	41.242,77	532.427,77	0,00	0,00	532.427,77	0,00	0,00	41.242,77	532.427,77	-39.800,50
172350019900-Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	492.627,27	492.627,27	41.242,77	532.427,77	0,00	0,00	532.427,77	0,00	0,00	41.242,77	532.427,77	-39.800,50
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

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	1.310.458,36	9.741.062,14	0,00	0,00	9.741.062,14	0,00	0,00	1.310.458,36	9.741.062,14	-5.342.594,77

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	1.310.458,36	9.741.062,14	0,00	0,00	9.741.062,14	0,00	0,00	1.310.458,36	9.741.062,14	-5.561.585,50
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	1.310.458,36	9.741.062,14	0,00	0,00	9.741.062,14	0,00	0,00	1.310.458,36	9.741.062,14	-5.342.594,77

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Dezembro / 2025
132101010201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal		5.457,47
132101010202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e		551,91
132101010203 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da Rede de		39,09
132101010204 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado		0,70
171350110100 - Agentes Comunitários de Saúde		139.656,00
171350119900 - Outras Receitas da Atenção Primária		880.883,25
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		27.702,48
171350310300 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância		1.000,00
171350410100 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde		5.659,40
171350510100 - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde		14.138,79
171350510400 - Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem		192.708,05
172350019900 - Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde		41.242,77
	Soma:	1.310.458,36
5111 - Imposto de Renda - IRRF		39.494,23
5112 - Imposto de Servicos - ISS		5.484,66
5116 - Previdencia Nacional - INSS		85.594,87
5117 - Consignação Banco do Brasil		6.981,80
	Soma:	137.555,56
	Total Geral:	1.448.013,92

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS															
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS															
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	9.813,32	0,00	9.813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	319.371,38	0,00	319.371,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1659.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.371.040,00	0,00	1.371.040,00	0,00	0,00	0,00	1.371.040,00	255.100,24	396.883,28	255.100,24	396.883,28	974.156,72	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 1016):	329.184,70	1.371.040,00	329.184,70	1.371.040,00	0,00	0,00	0,00	1.371.040,00	255.100,24	396.883,28	255.100,24	396.883,28	974.156,72	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.624,49	0,00	45.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.465,41	0,00	143.465,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1659.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	118.158,70	0,00	118.158,70	0,00	0,00	0,00	118.158,70	0,00	118.158,70	0,00	118.158,70	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 1017):	189.089,90	118.158,70	189.089,90	118.158,70	0,00	0,00	0,00	118.158,70	0,00	118.158,70	0,00	118.158,70	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.374,69	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 1018):	27.374,69	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.249,80	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 1019):	18.249,80	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE															
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	34.674,62	0,00	34.674,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.248,97	0,00	91.248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 1020):	125.923,59	0,00	125.923,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA															
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	164.248,15	0,00	164.248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 1021):	164.248,15	0,00	164.248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL															
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.241,37	0,00	49.241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 1022):	49.241,37	0,00	49.241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção (10.301):	903.312,20	1.489.198,70	903.312,20	1.489.198,70	0,00	0,00	0,00	1.489.198,70	255.100,24	515.041,98	255.100,24	515.041,98	974.156,72	0,00	0,00
Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGICA															
319004:1602.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.511,01	0,00	38.511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.076,28	0,00	256.936,38	195.139,90	0,00	0,00	-10.860,10	195.139,90	25.868,40	195.139,90	25.868,40	195.139,90	0,00	0,00	0,00
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.739,46	0,00	3.739,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	12.774,86	0,00	12.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01/01/2025 A 31/12/2025

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)		
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.599,83	0,00	14.599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.599,83	0,00	14.599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.305 : 2012):	536.301,27	0,00	341.161,37	195.139,90	0,00	0,00	-10.860,10	195.139,90	25.868,40	195.139,90	25.868,40	195.139,90	0,00	0,00
Total da SubFunção (10.305):	536.301,27	0,00	341.161,37	195.139,90	0,00	0,00	-10.860,10	195.139,90	25.868,40	195.139,90	25.868,40	195.139,90	0,00	0,00
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS														
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	13.186,09	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	0,00
339030:1500.1002-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
339036:1500.1002-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
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total da Ação (10.301 : 2013):	27.785,93	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	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.566,40	3.294.775,05	0,00	4.245.341,45	0,00	0,00	530.793,37	4.245.341,44	704.422,92	4.245.341,44	704.422,92	4.245.341,44	0,00	0,01
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	34.602,74	0,00	25.434,25	9.168,49	0,00	0,00	0,00	9.168,49	0,00	9.168,49	0,00	9.168,49	0,00	0,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	472.728,05	0,00	294.901,10	177.826,95	0,00	0,00	0,00	177.826,95	0,00	177.826,95	0,00	177.826,95	0,00	0,00
339030:1659.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.100.346,00	0,00	1.100.346,00	0,00	0,00	161.399,50	1.100.345,23	206.399,50	1.100.345,23	206.419,50	1.100.345,23	0,00	0,77
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
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	115.005,52	0,00	115.005,52	14.602,60	115.005,52	0,00	407,17
339039:1659.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	472.676,00	0,00	472.676,00	0,00	0,00	44.053,55	472.675,86	44.053,55	472.675,86	44.053,55	472.675,86	0,00	0,14
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.189,77	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	0,00
Total da Ação (10.301 : 2014):	1.746.344,68	4.867.797,05	493.370,15	6.120.771,58	0,00	0,00	736.246,42	6.120.363,49	954.875,97	6.120.363,49	969.498,57	6.120.363,49	0,00	408,09
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	43.045,03	203.344,01	0,00	0,00	-8.045,03	203.344,01	20.599,54	203.344,01	20.599,54	203.344,01	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 2015):	246.389,04	0,00	43.045,03	203.344,01	0,00	0,00	-8.045,03	203.344,01	20.599,54	203.344,01	20.599,54	203.344,01	0,00	0,00
Total da SubFunção (10.301):	2.020.519,65	4.867.797,05	564.201,11	6.324.115,59	0,00	0,00	728.201,39	6.323.707,50	975.475,51	6.323.707,50	990.098,11	6.323.707,50	0,00	408,09
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
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
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
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
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
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
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	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	162.240,00	0,00	58.087,12	104.152,88	0,00	0,00	0,00	104.152,88	0,00	104.152,88	0,00	104.152,88	0,00	0,00

01/01/2025 A 31/12/2025

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)		
GRATUITA														
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.080,00	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	0,00
339032:1659.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	914.946,48	0,00	914.946,48	0,00	0,00	415.266,10	913.963,80	0,00	498.697,70	0,00	498.697,70	415.266,10	982,68
Total da Ação (10.301 : 2017):	270.400,00	914.946,48	166.247,12	1.019.099,36	0,00	0,00	415.266,10	1.018.116,68	0,00	602.850,58	0,00	602.850,58	415.266,10	982,68
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00	342.888,14	0,00	982.888,14	0,00	0,00	27.013,86	982.888,14	179.613,14	982.888,14	179.613,14	982.888,14	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 2018):	640.000,00	342.888,14	0,00	982.888,14	0,00	0,00	27.013,86	982.888,14	179.613,14	982.888,14	179.613,14	982.888,14	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.713,25	0,00	40.554,10	230.159,15	0,00	0,00	-10.840,85	230.159,15	26.556,81	230.159,15	26.556,81	230.159,15	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 2019):	270.713,25	0,00	40.554,10	230.159,15	0,00	0,00	-10.840,85	230.159,15	26.556,81	230.159,15	26.556,81	230.159,15	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.678,31	0,00	119.011,64	99.666,67	0,00	0,00	-4.333,33	99.666,67	11.666,67	99.666,67	11.666,67	99.666,67	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 2020):	218.678,31	0,00	119.011,64	99.666,67	0,00	0,00	-4.333,33	99.666,67	11.666,67	99.666,67	11.666,67	99.666,67	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.774,86	0,00	12.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.249,80	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 2021):	49.274,46	0,00	49.274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS														
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718.182,03	105.737,36	132.761,05	691.158,34	0,00	0,00	-26.761,05	691.158,34	82.028,98	691.158,34	82.028,98	691.158,34	0,00	0,00
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.000,05	0,00	214.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	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
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.433,60	0,00	2.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	65.376,83	180.984,45	4.000,00	242.361,28	0,00	0,00	8.428,01	235.731,60	8.428,01	235.731,60	13.063,90	235.731,60	0,00	6.629,68
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	310.900,13	160.000,00	202,27	470.697,86	0,00	0,00	0,00	468.447,86	0,00	468.447,86	0,00	468.447,86	0,00	2.250,00
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.374,69	0,00	4.485,19	22.889,50	0,00	0,00	0,00	22.889,50	0,00	22.889,50	0,00	22.889,50	0,00	0,00
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.896,00	16.000,00	4.896,00	76.000,00	0,00	0,00	4.000,00	76.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	4.000,00	0,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.949,76	30.000,00	449,76	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	3.000,00	31.500,00	3.000,00	31.500,00	6.000,00	0,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.986,16	865.581,97	0,00	1.039.568,13	0,00	0,00	172.094,68	1.039.568,13	207.240,43	939.568,13	207.240,43	939.568,13	100.000,00	0,00
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.299,93	7.086,08	9.862,21	4.523,80	0,00	0,00	0,00	4.523,80	0,00	4.523,80	0,00	4.523,80	0,00	0,00
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.249,80	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071:1500.1002-PRINCIPAL DA	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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

R\$1,00

GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 31/12/2025

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	1.365.389,86	439.514,58	2.584.698,96	0,00	0,00	157.761,64	2.575.819,23	300.697,42	2.465.819,23	305.333,31	2.465.819,23	110.000,00	8.879,73	
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	2.623.224,48	845.010,62	4.916.512,28	0,00	0,00	584.867,42	4.906.649,87	518.534,04	4.381.383,77	523.169,93	4.381.383,77	525.266,10	9.862,41	
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	10.949,87	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	10.949,87	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.949,87	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (10.302 : 2024):	32.849,61	0,00	32.849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SubFunção (10.302):	32.849,61	0,00	32.849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	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	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824,97	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (10.301 : 2025):	10.949,87	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	854,40	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	17.500,00	210.000,00	17.500,00	210.000,00	0,00	0,00	
Total da Ação (10.301 : 2026):	130.854,40	80.000,00	854,40	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	17.500,00	210.000,00	17.500,00	210.000,00	0,00	0,00	
Total da SubFunção (10.301):	141.804,27	80.000,00	11.804,27	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	17.500,00	210.000,00	17.500,00	210.000,00	0,00	0,00	
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	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.299,93	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.299,93	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (10.302 : 2027):	21.899,79	0,00	21.899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SubFunção (10.302):	21.899,79	0,00	21.899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Função (10):	6.969.517,09	9.060.220,23	2.894.770,85	13.134.966,47	0,00	0,00	1.302.208,71	13.124.695,97	1.792.478,19	11.625.273,15	1.811.736,68	11.625.273,15	1.499.422,82	10.270,50	
Total da Unidade (26001):	6.969.517,09	9.060.220,23	2.894.770,85	13.134.966,47	0,00	0,00	1.302.208,71	13.124.695,97	1.792.478,19	11.625.273,15	1.811.736,68	11.625.273,15	1.499.422,82	10.270,50	
Total do Orgao (26000):	6.969.517,09	9.060.220,23	2.894.770,85	13.134.966,47	0,00	0,00	1.302.208,71	13.124.695,97	1.792.478,19	11.625.273,15	1.811.736,68	11.625.273,15	1.499.422,82	10.270,50	
Total Geral:	6.969.517,09	9.060.220,23	2.894.770,85	13.134.966,47	0,00	0,00	1.302.208,71	13.124.695,97	1.792.478,19	11.625.273,15	1.811.736,68	11.625.273,15	1.499.422,82	10.270,50	
Despesa Corrente:	5.959.215,12	7.571.021,53	1.884.468,88	11.645.767,77	0,00	0,00	1.302.208,71	11.635.497,27	1.537.377,95	11.110.231,17	1.556.636,44	11.110.231,17	525.266,10	10.270,50	
Despesa Capital:	1.010.301,97	1.489.198,70	1.010.301,97	1.489.198,70	0,00	0,00	0,00	1.489.198,70	255.100,24	515.041,98	255.100,24	515.041,98	974.156,72	0,00	
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

Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12010001	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA LEVAR AS DEMANDAS PARA AGENDAMENTO EM CLÍNICAS TERCEIRIZADAS, NO PERÍODO DE 01 A 01/12/2025.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	12010038	514.475,20
# Reforço de empenho nesta data					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	12010039	4.318,18
# Reforço de empenho nesta data					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12010040	-142,39
# Cancelamento do saldo do empenho					
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12010041	-675,51
# Cancelamento do saldo do empenho					
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12010042	-450,34
# Cancelamento do saldo do empenho					
89892062272 - FATIMA MENEZES DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12010043	-711,95
# Cancelamento do saldo do empenho					
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12010044	-142,39
# Cancelamento do saldo do empenho					
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12010045	-450,34
# Cancelamento do saldo do empenho					
73533025268 - NEIDE DE SOUZA MOURA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12010046	-450,34
# Cancelamento do saldo do empenho					
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12010047	-450,34
# Cancelamento do saldo do empenho					
00799328278 - ELOA DE SOUZA PONTES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12010048	-284,78
# Cancelamento do saldo do empenho					
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12010049	-450,34
# Cancelamento do saldo do empenho					
00799328278 - ELOA DE SOUZA PONTES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12010050	-284,78
# Cancelamento do saldo do empenho					
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S.	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	GLO	12010051	7.827,59
# EMPENHO DE PAGAMENTO DE CONTA DA CSA ÁGUA MES 12.25					
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S.	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	GLO	12010052	5.063,21
# EMPENHO DE PAGAMENTO DE CONTA DA CSA ÁGUA MES 12.25					
44389150000104 - R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	12010053	14.250,00
# SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 002/2025, CONTRATO 011/25, DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/25 SEMSA/PMA					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	12010054	-1.254,34
# Cancelamento do saldo do empenho					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	12010055	-3.878,33
# Cancelamento do saldo do empenho					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	12010056	12.000,00
# Reforço de empenho nesta data					
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12310023	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO CENTRAL DE REGULACAO AMBULATORIAL - CRA/CRA/SESA, NO PERÍODO DE 29 A 30/12/2025.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	ALT	12310031	-26.761,05
# PELA ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTADATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	ALT	12310032	-42.814,14
# PELA ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	ALT	12310033	-10.840,85
# Cancelamento do saldo do empenho					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	ALT	12310034	-4.333,33
# Cancelamento do saldo do empenho					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	ALT	12310036	-8.045,03
# Cancelamento do saldo do empenho					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	ALT	12310037	-10.860,10
# Cancelamento do saldo do empenho					
Empenhos do dia: 27			Soma do dia 01/12/2025:		445.080,68
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	12020001	-0,01
# Cancelamento do saldo do empenho					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 02/12/2025:		-0,01
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	12030001	20.252,37
# EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER OS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AS UBS.					
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	12030002	16.652,40
# EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER OS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AS UBS.					
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	12030003	17.686,87
# EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER OS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AS UBS.					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	ORD	12030004	90.294,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025-SEMPAD/PMA, PROCESSO Nº. 03012025/01-SEMPAD/PMA E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 003/2025-CCL/PMA.					
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	12030005	409,72
# EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER OS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AS UBS.					
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 03/12/2025:		145.295,36
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12040001	427,17
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXAO CNM, NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2025.					
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12040002	675,51
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXAO CNM, NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2025.					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12040003	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 01 A 01/12/2025.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12040004	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 03 A 03/12/2025.					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12040005	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 04 A 04/12/2025.					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12040006	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 02 A 02/12/2025.					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12040007	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 05 A 05/12/2025.					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12040008	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 24 A 24/11/2025.					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12040009	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 28 A 28/11/2025.					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12040010	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 26 A 26/11/2025.					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12040011	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 03 A 03/12/2025.					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12040012	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 01 A 01/12/2025.					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12040013	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 26 A 26/11/2025.					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12040014	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 24 A 24/11/2025.					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12040015	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 05 A 05/12/2025.					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12040016	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 28 A 28/11/2025.					
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072014 : 339039 : 1659.3110	ORD	12040036	44.053,55
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETO DO P. E. Nº 009/2025-CCL/PMA, ARP Nº 001/2025-PMA.					
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	12040037	32.601,95
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OBJETO P. E. Nº 009/2025-CCL/PMA, ARP nº 001/2025-PMA					
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	12040038	30.807,31
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OBJETO P. E. Nº 009/2025-CCL/PMA, ARP nº 001/2025-PMA					
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	12040039	23.308,40
# SOL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CENTRAL DE AR, CONTRATO 066/2024, PROCESSO Nº. 12092023/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº.017/2023-CPL/PMA					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	12040040	17.983,50
# SOL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CENTRAL DE AR, CONTRATO 066/2024, PROCESSO Nº. 12092023/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº.017/2023-CPL/PMA					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12040041	142,39
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SERVIDOR ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL MACAPÁ, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM VARIAS UNIDADES DE SAUDE NO PERIODO DE DEZEMBRO/2025.					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12040042	142,39
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SERVIDOR ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL MACAPÁ, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM VARIAS UNIDADES DE SAUDE NO PERIODO DE DEZEMBRO/2025.					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12040043	142,39
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SERVIDOR ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL MACAPÁ, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM VARIAS UNIDADES DE SAUDE NO PERIODO DE DEZEMBRO/2025.					
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12040044	142,39
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SERVIDOR ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL MACAPÁ, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM VARIAS UNIDADES DE SAUDE NO PERIODO DE DEZEMBRO/2025.					
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12040045	142,39
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SERVIDOR ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL MACAPÁ, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM VARIAS UNIDADES DE SAUDE NO PERIODO DE DEZEMBRO/2025.					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12310010	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 02 A 02/12/2025.					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12310012	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 28 A 28/11/2025.					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12310013	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 27 A 27/11/2025.					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12310014	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 04 A 04/12/2025.					
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12310017	142,39
# EMPENHO DE DIARIA DO SERVIDO, RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, MOTORISTA, QUE SER DESLOCOU PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS EM MACAPÁ/AP PERIODO DIA 02 A 02.12.2025					
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12310018	142,39
# EMPENHO DE DIARIA DO SERVIDO, RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, MOTORISTA, QUE SER DESLOCOU PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS EM MACAPÁ/AP PERIODO DIA 05 A 05.12.2025					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12310022	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA LEVAR AS DEMANDAS PARA AGENDAMENTO EM CLINICAS TERCEIRIZADAS, NO PERÍODO DE 12 A 12/12/2025.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	12310035	384,03
# SOL DO SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Empenhos do dia: 34			Soma do dia 04/12/2025:		153.943,56
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12050001	936,20
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO PAÍS, BRASILIA/DF, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS, NO PERÍODO DE 09 A 13/12/2025.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12310024	524,76
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA CONEXAO CNM, NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2025					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
03342661224 - EVERTON LUIZ MIGUELE CARDOSO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12310025	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 SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA CONEXÃO CNM, NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2025					
				Empenhos do dia: 3	Soma do dia 05/12/2025: 1.888,13
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	ORD	12080001	26.125,50
# SOL. PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 008/25, CONTRATO 066/24					
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 08/12/2025: 26.125,50
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12100001	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 SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO III FÓRUM REGIONAL DE CONTROLE SOCIAL, NO PERÍODO DE 09 A 11/12/2025.					
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 10/12/2025: 427,17
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12110001	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 12 A 12/12/2025.					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12110002	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 09 A 09/12/2025.					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12110003	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 09 A 09/12/2025.					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12110004	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 12 A 12/12/2025.					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12110005	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 10 A 10/12/2025.					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	ORD	12110031	45.000,00
# SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 26/25, CONTRATO N 65/24					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12310011	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 11 A 11/12/2025.					
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12310019	142,39
# EMPENHO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, MOTORISTA, QUE SE DESLOCOU PARA CAPITAL MACAPÁ PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS EM MACAPÁ/AP PERÍODO DIA 11 A 11.12.2025					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12310026	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 SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA LEVAR UMA EQUIPE DA SAÚDE PARA UMA REUNIÃO DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 11 A 13/12/2025					
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12310028	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 SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 11 A 13/12/2025					
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12310029	898,98
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 11 A 13/12/2025					
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12310030	675,51
# 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 DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 11 A 13/12/2025					



RELAÇÃO DE EMPENHO						Dezembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
Empenhos do dia: 12			Soma do dia 11/12/2025:		48.523,15	
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12150001	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA LEVAR AS DEMANDAS PARA AGENDAMENTO EM CLINICAS TERCEIRIZADAS, NO PERÍODO DE 19 A 19/12/2025.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 15/12/2025:		142,39	
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12170001	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 15 A 15/12/2025.						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12170002	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 19 A 19/12/2025.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12170003	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRASNPORSTAR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 17 A 17/12/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12310008	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRASNPORSTAR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 16 A 16/12/2025.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12310015	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRASNPORSTAR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 18 A 18/12/2025.						
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12310020	142,39	
# EMPENHO DE DIARIA DO SERVIDO, RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, MOTORISTA, QUE SER DESLOCOU PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS EM MACAPÁ/AP PERÍODO DIA 16 A 16.12.2025						
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 17/12/2025:		854,34	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	EST	12190001	69.828,00	
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONADO -IFA, 2025.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 19/12/2025:		69.828,00	
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12220001	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA ACOMPANHAR PACIENTES AO CAPS GENTILEZA, NO PERÍODO DE 23 A 24/12/2025.						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1659.3110	ORD	12220002	27.181,00	
# EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/CORRELATOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO . 29082025/2025-PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP . 010/2025-CCL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025-SEMSA.						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1659.3110	ORD	12220003	49.690,00	
# EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/CORRELATOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO . 29082025/2025-PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP . 010/2025-CCL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025-SEMSA.						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1659.3110	ORD	12220004	30.271,00	
# EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/CORRELATOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO . 29082025/2025-PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP . 010/2025-CCL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2025-SEMSA.						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1659.3110	ORD	12220005	34.593,00	
# EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/CORRELATOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO . 29082025/2025-PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP . 010/2025-CCL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2025-SEMSA.						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1659.3110	ORD	12220006	25.654,20	
# EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/CORRELATOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO . 29082025/2025-PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP . 010/2025-CCL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2025-SEMSA.						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1659.3110	ORD	12220007	47.290,00	

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2026013009] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 6 / 8



RELAÇÃO DE EMPENHO						Dezembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/CORRELATOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO . 29082025/2025-PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP . 010/2025-CCL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025-SEMSA.						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1659.3110	ORD	12220008	43.760,00	
# EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/CORRELATOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO . 29082025/2025-PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP . 010/2025-CCL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025-SEMSA.						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1659.3110	ORD	12220009	43.360,00	
# EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/CORRELATOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO . 29082025/2025-PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP . 010/2025-CCL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2025-SEMSA.						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1659.3110	ORD	12220010	27.045,00	
# EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/CORRELATOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO . 29082025/2025-PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP . 010/2025-CCL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2025-SEMSA.						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1659.3110	ORD	12220011	28.522,00	
# EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/CORRELATOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO . 29082025/2025-PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP . 010/2025-CCL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2025-SEMSA.						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1659.3110	ORD	12220012	57.899,90	
# EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/CORRELATOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO . 29082025/2025-PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP . 010/2025-CCL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2025-SEMSA.						
Empenhos do dia: 12			Soma do dia 22/12/2025:		415.550,88	
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12260001	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 22 A 22/12/2025.						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12260002	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 29 A 29/12/2025.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12260003	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 22 A 22/12/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12310009	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 22 A 22/12/2025.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12310016	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 23 A 23/12/2025.						
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 26/12/2025:		711,95	
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	ALT	12300001	4.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO PELO SALDO CONTRATUAL						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 30/12/2025:		4.000,00	
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	12310002	-10.000,00	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	ALT	12310004	-20,00	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12310006	-142,39	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 31/12/2025:		-10.162,39	

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2026013009] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 7 / 8

Qtd. Empenho:	113
Total Geral:	1.302.208,71

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Dezembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-021225, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12010001	12010001	142,39
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA [ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2597 NF: 2597 1	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	12010002	11040002	-20,00
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA [ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - REFERENTE AO PROCESSO 002.085.2025 E PORTARIA 02-26022025	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12010003	02260003	-142,39
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA [ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - PROCESSO 003.032.2025 E PORTARIA 02-130325	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12010004	03110002	-142,39
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA [ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 03-170425, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12010005	04160003	-450,34
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA [ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 02-170425, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12010006	04160002	-675,51
89892062272 - FATIMA MENEZES DE SOUZA [ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 03-160425, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12010007	04160006	-711,95
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS [ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 11-030725, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12010008	07100005	-142,39
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA [ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-040925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12010009	08290001	-450,34
73533025268 - NEIDE DE SOUZA MOURA [ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-040925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12010010	08290002	-450,34
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA [ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-300925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12010011	09300001	-450,34
00799328278 - ELOA DE SOUZA PONTES [ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 07-300925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12010012	09300002	-284,78
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA [ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-300925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12010013	09300003	-450,34
00799328278 - ELOA DE SOUZA PONTES [ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 08-300925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12010014	09300004	-284,78
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 301 NF: 301 1	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	12010015	11250001	45.000,00
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA LIQUIDADO CONFORME FATURA CSA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12010016	12010051	7.827,59
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA LIQUIDADO CONFORME FATURA CSA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12010017	12010052	5.063,21
			Liquidação do dia: 17	Soma do dia 01/12/2025:	53.377,30
05114853287 - LUCILA LOPES DA COSTA LIQUIDADO CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 011/2025	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	12030001	02030012	1.500,00
22650504234 - SINVAL MONTEIRO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 010/2025	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	12030002	02030011	1.500,00
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE LIQUIDADO CONFORME FATURA DE ENERGIA AGRUPADA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12030003	12030001	20.252,37
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE LIQUIDADO CONFORME FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETTRICA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12030004	12030002	16.652,40



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE LIQUIDADO CONFORME FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12030005	12030003	17.686,87
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 03/12/2025:	57.591,64
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-051225, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040001	12040001	427,17
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-051225, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040002	12040002	675,51
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 12-051225, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040003	12040003	142,39
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-051225, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040004	12040004	142,39
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-051225, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040005	12040005	142,39
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 11-051225, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040006	12040006	142,39
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-051225, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040007	12040007	142,39
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 09-281125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040008	12040008	142,39
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-281125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040009	12040009	142,39
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-281125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040010	12040010	142,39
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 07-051225, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040011	12040011	142,39
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 13-051225, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040012	12040012	142,39
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 11-281125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040013	12040013	142,39
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 10-281125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040014	12040014	142,39
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-051225, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040015	12040015	142,39
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-281125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040016	12040016	142,39
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2662 E OFICIO Nº 132/2025 NF: 2662 1	07701	072014 : 339039 : 1659.3110	12040039	12040036	44.053,55
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL 2661 E OFICIO 131/2025 NF: 2661 1	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12040040	12040037	32.601,95
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2663 E OFICIO 133/2025 NF: 2663 1	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12040041	12040038	30.807,31



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Dezembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE LIQUIDADO CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12040042	12030005	409,72
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 25-041225, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040043	12040041	142,39
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 26-041225, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040044	12040042	142,39
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 27-041225, SEMSA/PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040045	12040043	142,39
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 28-041225, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040046	12040044	142,39
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 29-041225, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040047	12040045	142,39
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 09-051225, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310011	12310010	142,39
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 08-281125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310013	12310012	142,39
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 07-281125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310014	12310013	142,39
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-051225, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310015	12310014	142,39
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 10-051225, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310018	12310017	142,39
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 08-051225, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310019	12310018	142,39
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-101225, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310022	12310022	142,39
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12310038	12310035	384,03
			Liquidação do dia: 33	Soma do dia 04/12/2025:	113.061,38
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 13-051225, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12050001	12050001	936,20
44389150000104 - R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2047 NF: 2047 1	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12050028	12010053	14.250,00
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 15-051225, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310026	12310024	524,76
03342661224 - EVERTON LUIZ MIGUELE CARDOSO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 14-051225, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310027	12310025	427,17
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 05/12/2025:	16.138,13
24259425000188 - E & E S VALES LTDA NF REFERENTE 3º BM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS E ADAPTAÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS - UBS NEUCIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA, REF CONTRATO nº 007/2025- SEMSA/PMA E ATA SRP 001/2025 CCL/PMA E ORDEM DE SERVIÇO 004/2025. O BOLETIM DE MEDIÇÃO FOI REALIZADO PELA EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA E DESTA EMPRESA E SE ENCONTRA ANEXADO AO PROCESSO (emenda) NF: 173 1	07701	071016 : 449051 : 1659.3110	12090001	09010001	128.422,10
					Pag: 3 / 6



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Dezembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	07701	071016 : 449051 : 1659.3110	12090002	11030008	126.678,14
LIQUIDAÇÃO REFERENTE 1º BM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS E ADAPTAÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS - UBS CALAFATE, REF CONTRATO nº 004/2025- SEMSA/PMA E ATA SRP 001/2025 CCL/PMA E ORDEM DE SERVIÇO 003/2025. O BOLETIM DE MEDIÇÃO FOI REALIZADO PELA EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA E DESTA EMPRESA E SE ENCONTRA ANEXADO AO PROCESSO NF: 174 1					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 09/12/2025:	255.100,24
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12100001	12100001	427,17
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-091225, SEMSA-PMA/AP					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	12100042	01020002	212.000,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO AO MES DE DEZEMBRO COMPLEMENTO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	12310023	01020001	27.327,57
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE 13º DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	12310030	01020003	36.921,14
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 13 DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	12310034	01020004	8.852,26
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 13 DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	12310036	01020005	3.666,67
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 13 DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	12310039	01020006	6.868,54
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 13 DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	12310040	01020007	8.115,18
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO 13 DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	12310041	01020002	162.234,81
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 13 DE 2025					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 10/12/2025:	466.413,34
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12110001	12110001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 09-111225, SEMSA-PMA/AP					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12110002	12110002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-111225, SEMSA-PMA/AP					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12110003	12110003	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-111225, SEMSA-PMA/AP					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12110004	12110004	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 10-111225, SEMSA-PMA/AP					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12110005	12110005	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-111225, SEMSA-PMA/AP					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310012	12310011	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 07-111225, SEMSA-PMA/AP					
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310020	12310019	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 08-111225, SEMSA-PMA/AP					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310028	12310026	524,76
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-111225, SEMSA-PMA/AP					
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310029	12310028	427,17
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-111225, SEMSA-PMA/AP					
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310031	12310029	898,98
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 19-191125, SEMSA-PMA/AP					
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2026013009] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 4 / 6



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2025

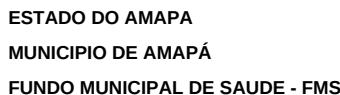
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 11-111225, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310033	12310030	675,51
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 11/12/2025:	3.523,15
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO CONFORME DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.530	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12120001	01020009	13,08
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 424 NF: 424 1	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12120002	12040039	23.308,40
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 425 NF: 425 1	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12120003	12040040	17.983,50
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 192 NF: 192 1	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	12120004	12080001	26.125,50
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 12/12/2025:	67.430,48
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-151225, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12150001	12150001	142,39
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 310 E ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2025 NF: 310 1	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	12150002	12110031	45.000,00
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 252 NF: 252 1	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	12150003	12030004	90.294,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 15/12/2025:	135.436,39
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-171225, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12170001	12170001	142,39
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-171225, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12170002	12170002	142,39
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-171225, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12170003	12170003	142,39
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-171225, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310009	12310008	142,39
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-171225, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310016	12310015	142,39
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-171225, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310021	12310020	142,39
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 17/12/2025:	854,34
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-221225, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12220001	12220001	284,78
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA IFA	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	12220045	12190001	69.828,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 12 DE 2025	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	12220046	01020002	325.869,94
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE MES 12/2025	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	12220047	01020002	4.318,18
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	12310024	01020001	54.701,41



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE 12 DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	12310032	01020003	72.864,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 12 DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	12310035	01020004	17.704,55
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 12 DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	12310037	01020005	8.000,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 12 DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	12310042	01020006	13.731,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 12 DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1600.0000	12310043	01020008	17.500,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 12 DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	12310044	01020007	17.753,22
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO 12 DE 2025					
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 22/12/2025:	602.555,08
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12260001	12260001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-261225, SEMSA-PMA/AP					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12260002	12260002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-261225, SEMSA-PMA/AP					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12260003	12260003	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-261225, SEMSA-PMA/AP					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310010	12310009	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-261225, SEMSA-PMA/AP					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310017	12310016	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-261225, SEMSA-PMA/AP					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 26/12/2025:	711,95
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12300001	12310023	284,78
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-301225, SEMSA-PMA/AP					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	12300046	01020002	-0,01
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE MES 12/2025					
30286024000110 - TECH SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12310045	01100001	20.000,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 145 NF: 145 1					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 30/12/2025:	20.284,77
				Qtd. Liquidação:	113
				Total Geral:	1.792.478,19

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2025

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2026013009] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040004	12040005	12040005	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 04 A 04/12/2025.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040005	12040006	12040006	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 02 A 02/12/2025.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040006	12040007	12040007	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 05 A 05/12/2025.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040007	12040008	12040008	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 24 A 24/11/2025.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040008	12040009	12040009	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 28 A 28/11/2025.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040009	12040010	12040010	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 26 A 26/11/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040010	12040011	12040011	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 03 A 03/12/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040011	12040012	12040012	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 01 A 01/12/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040012	12040013	12040013	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 26 A 26/11/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040013	12040014	12040014	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 24 A 24/11/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040014	12040015	12040015	142,39



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 05 A 05/12/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040015	12040016	12040016	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 28 A 28/11/2025.						
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12040045	12040042	12030005	409,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER OS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AS UBS.						
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040046	12040002	12040002	675,51
# 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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXAO CNM, NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2025.						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040047	12040043	12040041	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SERVIDOR ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL MACAPÁ, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM VARIAS UNIDADES DE SAÚDE NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2025.						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040048	12040044	12040042	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SERVIDOR ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL MACAPÁ, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM VARIAS UNIDADES DE SAÚDE NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2025.						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040049	12040045	12040043	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SERVIDOR ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL MACAPÁ, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM VARIAS UNIDADES DE SAÚDE NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2025.						
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040050	12040046	12040044	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SERVIDOR ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL MACAPÁ, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM VARIAS UNIDADES DE SAÚDE NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2025.						
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12040051	12040047	12040045	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SERVIDOR ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL MACAPÁ, PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM VARIAS UNIDADES DE SAÚDE NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2025.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310017	12310011	12310010	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 02 A 02/12/2025.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310019	12310013	12310012	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 28 A 28/11/2025.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310020	12310014	12310013	142,39



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Dezembro / 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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRASNPORAR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 27 A 27/11/2025.							
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310021	12310015	12310014	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRASNPORAR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 04 A 04/12/2025.							
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310024	12310018	12310017	142,39	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO DE DIARIA DO SERVIDO, RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, MOTORISTA, QUE SER DESLOCOU PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS EM MACAPÁ/AP PERÍODO DIA 02 A 02.12.2025							
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310025	12310019	12310018	142,39	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO DE DIARIA DO SERVIDO, RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, MOTORISTA, QUE SER DESLOCOU PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS EM MACAPÁ/AP PERÍODO DIA 05 A 05.12.2025							
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12310044	12310038	12310035	384,03	
# Pagamento nesta data							
# SOL DO SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
			Total de Pagamentos do dia: 29		Soma do dia 04/12/2025:		5.456,18
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12050001	12310026	12310024	524,76	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA CONEXAO CNM, NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2025							
44389150000104 - R. R. QUARESMA COMERCIO &	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12050032	12050028	12010053	14.250,00	
# Pagamento nesta data							
# SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 002/2025, CONTRATO 011/25, DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/25 SEMSA/PMA							
03342661224 - EVERTON LUIZ MIGUELE CARDOSO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310031	12310027	12310025	427,17	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA CONEXAO CNM, NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2025							
			Total de Pagamentos do dia: 3		Soma do dia 05/12/2025:		15.201,93
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12090001	12050001	12050001	936,20	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO PAÍS, BRASILIA/DF, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA PARTICIPAR DA 13º CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS, NO PERÍODO DE 09 A 13/12/2025.							
			Total de Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 09/12/2025:		936,20
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12100001	12310022	12310022	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA LEVAR AS DEMANDAS PARA AGENDAMENTO EM CLINICAS TERCEIRIZADAS, NO PERÍODO DE 12 A 12/12/2025.							
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	07701	071016 : 449051 : 1659.3110	12100031	12090001	09010001	128.422,10	
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2026013009] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ							
Pag: 4 / 10							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Dezembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS E ADAPTAÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS - UBS NEUCIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025-SEMSA/PMA,							
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	07701	071016 : 449051 : 1659.3110	12100032	12090002	11030008	126.678,14	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS E ADAPTAÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS - UBS CALAFATE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025-SEMSA/PMA, ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO Nº 03/2025							
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310029	12100001	12100001	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 SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO III FORUM REGIONAL DE CONTROLE SOCIAL, NO PERÍODO DE 09 A 11/12/2025.							
			Total de Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 10/12/2025:		255.669,80	
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12110001	12110001	12110001	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 12 A 12/12/2025.							
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12110002	12110002	12110002	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 09 A 09/12/2025.							
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12110003	12110003	12110003	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRASNPORTR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 09 A 09/12/2025.							
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12110004	12110004	12110004	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRASNPORTR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 12 A 12/12/2025.							
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12110005	12110005	12110005	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRASNPORTR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 10 A 10/12/2025.							
05114853287 - LUCILA LOPES DA COSTA	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	12110036	12030001	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.							
22650504234 - SINVAL MONTEIRO DA SILVA	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	12110037	12030002	02030011	1.500,00	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO DOMINGO MALTEZ, Nº 901, BAIRRO NOVA BRASILIA, MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, CEP 68.950-000, POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11.739.002/2025-CCL/PMA E CONTRATO 002/2025.							
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310018	12310012	12310011	142,39	
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2026013009] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 5 / 10							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 11 A 11/12/2025.						
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310026	12310020	12310019	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIA DO SERVIDO, RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, MOTORISTA, QUE SER DESLOCOU PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS EM MACAPÁ/AP PERÍODO DIA 11 A 11.12.2025						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310032	12310028	12310026	524,76
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA LEVAR UMA EQUIPE DA SAÚDE PARA UMA REUNIAO DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 11 A 13/12/2025						
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310033	12310029	12310028	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO 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 DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 11 A 13/12/2025						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310034	12310031	12310029	898,98
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 11 A 13/12/2025						
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310035	12310033	12310030	675,51
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO 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 DO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 11 A 13/12/2025						
Total de Pagamentos do dia: 13			Soma do dia 11/12/2025:		6.523,15	
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12120001	12120001	01020009	13,08
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFRENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2025						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12120002	12120002	12040039	23.308,40
# Pagamento nesta data						
# SOL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CENTRAL DE AR, CONTRATO 066/2024, PROCESSO Nº. 12092023/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº.017/2023-CPL/PMA						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12120003	12120003	12040040	17.983,50
# Pagamento nesta data						
# SOL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CENTRAL DE AR, CONTRATO 066/2024, PROCESSO Nº. 12092023/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº.017/2023-CPL/PMA						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	12120004	12120004	12080001	26.125,50
# Pagamento nesta data						
# SOL. PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 008/25, CONTRATO 066/24						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 12/12/2025:		67.430,48	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	12150001	12150002	12110031	45.000,00
# Pagamento nesta data						
# SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 26/25, CONTRATO N 65/24						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Dezembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 15/12/2025:		45.000,00		
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072014 : 339039 : 1659.3110	12160001	12040039	12040036	44.053,55	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E SERIGRAFICO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OBJETO DO P. E. Nº 009/2025-CCL/PMA, ARP Nº 001/2025-PMA.							
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	12160002	12150003	12030004	90.294,00	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025-SEMLAD/PMA, PROCESSO Nº. 03012025/01-SEMLAD/PMA E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 003/2025-CCL/PMA.							
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 16/12/2025:		134.347,55		
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12170001	12170001	12170001	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 15 A 15/12/2025.							
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12170002	12170002	12170002	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 19 A 19/12/2025.							
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12170003	12170003	12170003	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRASNPORAR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 17 A 17/12/2025.							
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310015	12310009	12310008	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRASNPORAR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 16 A 16/12/2025.							
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310022	12310016	12310015	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRASNPORAR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 18 A 18/12/2025.							
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310027	12310021	12310020	142,39	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO DE DIARIA DO SERVIDO, RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, MOTORISTA, QUE SER DESLOCOU PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS EM MACAPÁ/AP PERIODO DIA 16 A 16.12.2025							
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 17/12/2025:		854,34		
34307606000196 - INOVA SAUDE INTEGRADA LTDA	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	12190001	02040009	01310004	10.518,96	
# Pagamento nesta data							
# REFERENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 31/01/2025							
34307606000196 - INOVA SAUDE INTEGRADA LTDA	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	12190002	03070005	02280002	4.083,64	

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2026013009] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 7 / 10



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2025

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

Pagamento nesta data

REFERENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 28/02/2025

		Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 19/12/2025:	14.602,60
--	--	--------------------------------------	--------------------------------	------------------

74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12220001	12150001	12150001	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA LEVAR AS DEMANDAS PARA AGENDAMENTO EM CLINICAS TERCEIRIZADAS, NO PERÍODO DE 19 A 19/12/2025.

58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310028	12220001	12220001	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA ACOMPANHAR PACIENTES AO CAPS GENTILEZA, NO PERÍODO DE 23 A 24/12/2025.

		Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 22/12/2025:	427,17
--	--	--------------------------------------	--------------------------------	---------------

00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12260001	12260001	12260001	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 22 A 22/12/2025.

00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12260002	12260002	12260002	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAIS DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 29 A 29/12/2025.

66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12260003	12260003	12260003	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 22 A 22/12/2025.

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	12260024	12100042	01020002	212.000,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------------

Pagamento nesta data

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

22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310016	12310010	12310009	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 22 A 22/12/2025.

01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12310023	12310017	12310016	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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 23 A 23/12/2025.

		Total de Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 26/12/2025:	212.711,95
--	--	--------------------------------------	--------------------------------	-------------------

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	12290001	12310023	01020001	27.327,57
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

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

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	12310037	12310030	01020003	36.921,14
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Dezembro / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# Pagamento nesta data							
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025							
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	12310039	12310034	01020004	8.852,26	
# Pagamento nesta data							
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025							
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	12310041	12310036	01020005	3.666,67	
# Pagamento nesta data							
# (NASF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025							
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	12310045	12310039	01020006	6.868,54	
# Pagamento nesta data							
# (SB) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025							
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	12310046	12310040	01020007	8.115,18	
# Pagamento nesta data							
# (VS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025							
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	12310047	12310041	01020002	162.234,81	
# Pagamento nesta data							
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025							
			Total de Pagamentos do dia: 7		Soma do dia 29/12/2025:		253.986,17
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12300001	12300001	12310023	284,78	
# 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 SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO CENTRAL DE REGULACAO AMBULATORIAL - CRA/CRCA/SESA, NO PERÍODO DE 29 A 30/12/2025.							
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	12300052	12220045	12190001	69.828,00	
# Pagamento nesta data							
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONADO -IFA, 2025.							
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	12300053	12220046	01020002	325.869,94	
# Pagamento nesta data							
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025							
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	12300054	12220047	01020002	4.318,17	
# Pagamento nesta data							
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025							
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12300055	12040040	12040037	32.601,95	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME OBJETO P. E Nº 009/2025-CCL/PMA, ARP nº 001/2025-PMA							
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12300056	12040041	12040038	30.807,31	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME OBJETO P. E Nº 009/2025-CCL/PMA, ARP nº 001/2025-PMA							
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12300057	12010017	12010052	5.063,21	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO DE PAGAMENTO DE CONTA DA CSA AGUA MES 12.25							
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2026013009] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ							
						Pag: 9 / 10	



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	12310038	12310032	01020003	72.864,00
# Pagamento nesta data						
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	12310040	12310035	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	12310042	12310037	01020005	8.000,00
# Pagamento nesta data						
# (NASF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	12310043	12310024	01020001	54.701,41
# Pagamento nesta data						
# (FUS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	12310048	12310042	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	12310049	12310043	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	12310050	12310044	01020007	17.753,22
# Pagamento nesta data						
# (VS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
30286024000110 - TECH SERVICOS E CONSULTORIA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12310051	12310045	01100001	20.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESPESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO, COM GESTÃO DE PROCESSOS, DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO, GESTÃO PATRIMONIAL COM LEVANTAMENTO, REGISTRO E ACOMPANHAMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPÁ -AP						

Total de Pagamentos do dia: 15 Soma do dia 30/12/2025: 691.027,54

Qtd. Pagamento: 103

Total Geral: 1.811.736,68

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA