



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 01-19052025- SEMSA-PMA/AP

Amapá-AP, 19 de maio de 2025.

Ao
REGINALDO PARNOW ENNES
Senhor conselheiro
TCE/AP

Senhor Conselheiro,

Cumprimentando-o cordialmente, Vossa Senhoria, estamos encaminhando **BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ABRIL 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 - 04/2025





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	254.097,57	1.143.300,98	Despesa Orçamentária (II)	545.777,92	2.381.598,97
Receita Corrente	254.097,57	1.143.300,98	Despesa Corrente	545.777,92	2.381.598,97
Ordinária	46,35	669,34	Ordinária	128.187,64	873.379,41
Vinculada	254.051,22	1.142.631,64	Vinculada	417.590,28	1.508.219,56
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	268.889,14	745.770,97	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	56.301,55	186.272,99	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	170.203,40	311.545,46
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	93.312,43
Depósitos Restituíveis	56.301,55	186.272,99	Depósitos Restituíveis	170.203,40	218.233,03
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)	579.288,26	2.075.344,94	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	715.981,32	2.693.144,43
Saldo Anterior (IX)	227.402,11	708.508,54	Saldo Atual (X)	90.709,05	90.709,05
TOTAL (XI) = (VII+IX)	806.690,37	2.783.853,48	TOTAL (XII) = (VIII+X)	806.690,37	2.783.853,48
LOA 2025 (XIII)					4.398.467,37
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	72.000.000,00		0,00	0,00	72.000.000,00
Suplementares	72.000.000,00		0,00	0,00	72.000.000,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			0,00	0,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		0,00	0,00	0,00

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1622.000	5,00	431.866,17	414.848,25	17.022,92
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1622.000	128.831,63	1.041,10	129.872,73	0,00
2001171 : BB 20.596-6 FMS COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	001 : 20596	1600.000	0,00	45.577,26	45.577,26	0,00
Soma:			128.836,63	478.484,53	590.298,24	17.022,92
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1632.000	17.115,25	27,65	17.142,89	0,01
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1632.000	10.269,14	16,60	10.285,73	0,01
Soma:			27.384,39	44,25	27.428,62	0,02
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1622.000	1.165,31	2,10	1.167,41	0,00
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	1500.100	59.988,28	272.343,23	332.331,51	0,00
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1500.100	0,00	404.798,58	404.798,58	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	166.001,84	102.343,23	63.658,61
2001101 : CONTRAPARTIDA SAUDE	001 : 99999	1500.100	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			71.181,09	843.145,75	840.640,73	73.686,11
Total:			227.402,11	1.321.674,53	1.458.367,59	90.709,05

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Extrato de Conta Corrente

G3380711077888641
07/05/2025 11:13:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15387-7AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.358.338.000.005	400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.358.720.000.005	27.482,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.380.567.000.005	600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.482,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.393.341.000.005	1.418,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.418,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.498.270.000.005	8.131,86 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.131,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.556.323.000.005	4.997,48 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.577.836.000.005	3.036,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.577.872.000.005	4.181,86 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.578.180.000.005	90.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.578.283.000.004	24.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.578.574.000.005	37.578,39 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	164.593,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.644.630.000.005	4.181,86 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.181,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	100.000,00 D	
				17/04 11:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
17/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	70.000,00 D	
				22/04 09:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	94.560,58 C	
				30/04 12:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/04/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.395	129.872,73 C	
				30/04 12:47 AP 160010 FMS INVEST SUS			
30/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.704,97 D	
				30/04 12:49 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.969,27 D	
				30/04 12:49 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			

30/04/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.110,86 D
30/04 12:49 PREF MUN DE AMAPA FOPAG				
30/04/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.339,39 D
30/04 12:49 PREF MUN DE AMAPA FOPAG				
30/04/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	191.709,53 D
30/04 12:56 PREF MUN DE AMAPA FOPAG				
30/04/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	5.104,34 D
30/04 12:49 P M AMAPA CONSIG				
30/04/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	909,89 D
30/04 12:49 P M AMAPA CONSIG				
30/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.414,94 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380711077888641
07/05/2025 11:16:32

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	ABRIL/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	5,00			3,701386		
02/04/2025	APLICAÇÃO	28.482,95			21.079,942874	1,351187248	21.083,644260
03/04/2025	APLICAÇÃO	1.418,45			1.049,358530	1,351730566	22.133,002790
08/04/2025	APLICAÇÃO	8.131,86			6.008,631266	1,353363127	28.141,634056
10/04/2025	APLICAÇÃO	164.593,73			121.520,491507	1,354452471	149.662,125563
15/04/2025	APLICAÇÃO	4.181,86			3.083,754533	1,356093669	152.745,880096
17/04/2025	RESGATE	100.000,00			73.681,889664	1,357185605	79.063,990432
	Aplicação 14/03/2025	5,02			3,701386		
	Aplicação 02/04/2025	28.609,40			21.079,942874		
	Aplicação 03/04/2025	1.424,17			1.049,358530		
	Aplicação 08/04/2025	8.154,83			6.008,631266		
	Aplicação 10/04/2025	61.806,58			45.540,255608		
22/04/2025	RESGATE	70.000,00			51.556,515167	1,357733349	27.507,475265
	Aplicação 10/04/2025	70.000,00			51.556,515167		
30/04/2025	RESGATE	20.414,94			14.999,880596	1,361006834	12.507,594669
	Aplicação 10/04/2025	20.414,94			14.999,880596		
30/04/2025	SALDO ATUAL	17.022,92			12.507,594669		12.507,594669

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5,00
APLICAÇÕES (+)	206.808,85
RESGATES (-)	190.414,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	624,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	624,01
SALDO ATUAL =	17.022,92

Valor da Cota	
31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade	
No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380711077888641
07/05/2025 11:13:39

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15395-8AP 160010 FMS INVEST SUS
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.387	129.872,73 D	
				30/04 12:47 AP 160010 FMS CUSTEIO SU			
30/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129.872,73 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380711077888641
07/05/2025 11:17:13

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	ABRIL/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	128.831,63			95.424,008167			
30/04/2025	RESGATE	129.872,73			95.424,008167	1,361006834		
	Aplicação 13/03/2024	129.872,73			95.424,008167			
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	128.831,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	129.872,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.041,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.041,10
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade	
No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380711077888641
07/05/2025 11:14:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20596-6AP 160010 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.368.561.000.005	45.248,42 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.248,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	45.577,26 D	
				30/04 12:46 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.577,26 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380711077888641
07/05/2025 11:17:42

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	20596-6 AP 160010 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	ABRIL/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/04/2025	APLICAÇÃO	45.248,42			33.487,897452	1,351187248	33.487,897452
30/04/2025	RESGATE	45.577,26			33.487,897452	1,361006834	
	Aplicação 02/04/2025	45.577,26			33.487,897452		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	45.248,42
RESGATES (-)	45.577,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	328,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328,84
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade	
No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO : 2025												
01/01/2025 a 30/04/2025												
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	254.097,57	1.143.300,98	0,00	0,00	1.143.300,98	0,00	0,00	254.097,57	1.143.300,98	3.036.175,66
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	2.040,30	15.232,77	0,00	0,00	15.232,77	0,00	0,00	2.040,30	15.232,77	12.887,99
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	28.120,76	28.120,76	2.040,30	15.232,77	0,00	0,00	15.232,77	0,00	0,00	2.040,30	15.232,77	12.887,99
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	28.120,76	28.120,76	2.040,30	15.232,77	0,00	0,00	15.232,77	0,00	0,00	2.040,30	15.232,77	12.887,99
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.120,76	28.120,76	2.040,30	15.232,77	0,00	0,00	15.232,77	0,00	0,00	2.040,30	15.232,77	12.887,99
132101010201-Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal	3.244,80	3.244,80	46,35	669,34	0,00	0,00	669,34	0,00	0,00	46,35	669,34	2.575,46
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	952,85	4.465,82	0,00	0,00	4.465,82	0,00	0,00	952,85	4.465,82	6.349,34
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	1.041,10	10.056,87	0,00	0,00	10.056,87	0,00	0,00	1.041,10	10.056,87	1.840,73
132101010204-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	2.163,20	2.163,20	0,00	40,74	0,00	0,00	40,74	0,00	0,00	0,00	40,74	2.122,46
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.140.515,44	4.140.515,44	252.057,27	1.128.068,21	0,00	0,00	1.128.068,21	0,00	0,00	252.057,27	1.128.068,21	3.012.447,23
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.647.888,17	3.647.888,17	252.057,27	1.004.339,87	0,00	0,00	1.004.339,87	0,00	0,00	252.057,27	1.004.339,87	2.643.548,30
1713 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.647.888,17	3.647.888,17	252.057,27	1.004.339,87	0,00	0,00	1.004.339,87	0,00	0,00	252.057,27	1.004.339,87	2.643.548,30
171350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES	3.647.888,17	3.647.888,17	252.057,27	1.004.339,87	0,00	0,00	1.004.339,87	0,00	0,00	252.057,27	1.004.339,87	2.643.548,30
171350110100-Agentes Comunitários de Saúde	504.522,75	504.522,75	3.036,00	139.656,00	0,00	0,00	139.656,00	0,00	0,00	3.036,00	139.656,00	364.866,75
171350110200-Incentivo para Ações Estratégicas	639.187,04	639.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.187,04
171350110300-Incentivo Financeiro Da APS – Capitação Ponderada	871.677,83	871.677,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.677,83
171350110400-Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho	101.399,74	101.399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.399,74
171350110800-Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	1.223.685,83	1.223.685,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.685,83
171350119800-Coronavírus (COVID-19) - SAPS - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional	21.680,88	21.680,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.680,88
171350119900-Outas Receitas da Atenção Primária	10.840,44	10.840,44	160.742,11	594.542,67	0,00	0,00	594.542,67	0,00	0,00	160.742,11	594.542,67	-583.702,23
171350210100-Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	18.451,95	18.451,95	1.418,45	5.673,80	0,00	0,00	5.673,80	0,00	0,00	1.418,45	5.673,80	12.778,15
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	36.614,81	63.483,80	0,00	0,00	63.483,80	0,00	0,00	36.614,81	63.483,80	83.961,46
171350310300-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	14.092,57	14.092,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.092,57
171350410100-Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde	52.878,30	52.878,30	4.997,48	19.989,92	0,00	0,00	19.989,92	0,00	0,00	4.997,48	19.989,92	32.888,38
171350419800-CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	8.672,35	8.672,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.672,35
171350510100-Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171350510200-Educação e Formação em Saúde	10.840,44	10.840,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,44
171350510400-Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem	1.000,00	1.000,00	45.248,42	180.993,68	0,00	0,00	180.993,68	0,00	0,00	45.248,42	180.993,68	-179.993,68
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	492.627,27	492.627,27	0,00	123.728,34	0,00	0,00	123.728,34	0,00	0,00	0,00	123.728,34	368.898,93
1723 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	492.627,27	492.627,27	0,00	123.728,34	0,00	0,00	123.728,34	0,00	0,00	0,00	123.728,34	368.898,93
172350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	492.627,27	492.627,27	0,00	123.728,34	0,00	0,00	123.728,34	0,00	0,00	0,00	123.728,34	368.898,93
172350019900-Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	492.627,27	492.627,27	0,00	123.728,34	0,00	0,00	123.728,34	0,00	0,00	0,00	123.728,34	368.898,93
2 - RECEITA DE CAPITAL	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73
2411 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73
241151 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73
241151110000-Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73

01/01/2025 a 30/04/2025

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
TOTAL	4.398.467,37	4.398.467,37	254.097,57	1.143.300,98	0,00	0,00	1.143.300,98	0,00	0,00	254.097,57	1.143.300,98	3.255.166,39

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	4.179.476,64	4.179.476,64	254.097,57	1.143.300,98	0,00	0,00	1.143.300,98	0,00	0,00	254.097,57	1.143.300,98	3.036.175,66
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	254.097,57	1.143.300,98	0,00	0,00	1.143.300,98	0,00	0,00	254.097,57	1.143.300,98	3.255.166,39

ZANILSON RAMOS MIRANDA

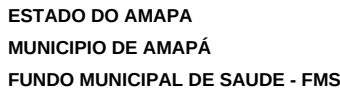
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Abril / 2025
132101010201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal		46,35
132101010202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e		952,85
132101010203 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da Rede de		1.041,10
171350110100 - Agentes Comunitários de Saúde		3.036,00
171350119900 - Outras Receitas da Atenção Primária		160.742,11
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		36.614,81
171350410100 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde		4.997,48
171350510400 - Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem		45.248,42
	Soma:	254.097,57
5111 - Imposto de Renda - IRRF		11.378,89
5116 - Previdencia Nacional - INSS		37.017,73
5117 - Consignação Banco do Brasil		7.904,93
	Soma:	56.301,55
	Total Geral:	310.399,12

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025051511] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

01/01/2025 A 30/04/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Total da Ação (10.305 : 2012):	536.301,27	0,00	0,00	536.301,27	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10.929,60	48.895,44	10.929,60	48.895,44	101.104,56	386.301,27
Total da SubFunção (10.305):	536.301,27	0,00	0,00	536.301,27	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10.929,60	48.895,44	10.929,60	48.895,44	101.104,56	386.301,27
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS														
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	13.186,09	0,00	0,00	13.186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186,09
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,94
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.649,96	0,00	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,96
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,94
Total da Ação (10.301 : 2013):	27.785,93	0,00	0,00	27.785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.785,93
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.566,40	0,00	0,00	950.566,40	0,00	0,00	0,00	950.566,40	283.554,12	872.591,05	277.332,13	864.071,28	86.495,12	0,00
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	34.602,74	0,00	0,00	34.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.602,74
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	472.728,05	0,00	0,00	472.728,05	0,00	0,00	129.128,95	129.128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	129.128,95	343.599,10
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.845,03	0,00	0,00	86.845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.845,03
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.412,69	0,00	0,00	115.412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.412,69
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.189,77	0,00	0,00	86.189,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.189,77
Total da Ação (10.301 : 2014):	1.746.344,68	0,00	0,00	1.746.344,68	0,00	0,00	129.128,95	1.079.695,35	283.554,12	872.591,05	277.332,13	864.071,28	215.624,07	666.649,33
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.389,04	0,00	0,00	246.389,04	0,00	0,00	0,00	150.000,00	17.296,00	61.185,76	17.296,00	61.185,76	88.814,24	96.389,04
Total da Ação (10.301 : 2015):	246.389,04	0,00	0,00	246.389,04	0,00	0,00	0,00	150.000,00	17.296,00	61.185,76	17.296,00	61.185,76	88.814,24	96.389,04
Total da SubFunção (10.301):	2.020.519,65	0,00	0,00	2.020.519,65	0,00	0,00	129.128,95	1.229.695,35	300.850,12	933.776,81	294.628,13	925.257,04	304.438,31	790.824,30
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.282,08	0,00	0,00	156.282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.282,08
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,94
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.649,96	0,00	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,96
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
Total da Ação (10.304 : 2016):	174.531,88	0,00	0,00	174.531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.531,88
Total da SubFunção (10.304):	174.531,88	0,00	0,00	174.531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.531,88
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS														
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.240,00	0,00	0,00	162.240,00	0,00	0,00	0,00	104.152,88	0,00	104.152,88	0,00	104.152,88	0,00	58.087,12
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
Total da Ação (10.301 : 2017):	270.400,00	0,00	0,00	270.400,00	0,00	0,00	0,00	104.152,88	0,00	104.152,88	0,00	104.152,88	0,00	166.247,12
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	69.828,00	261.096,00	69.828,00	261.096,00	38.904,00	340.000,00

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS R\$1,00		GESTÃO : 2025													
01/01/2025 A 30/04/2025															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA															
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL															
Total da Ação (10.301 : 2018):	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	69.828,00	261.096,00	69.828,00	261.096,00	38.904,00	340.000,00	
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.713,25	0,00	0,00	270.713,25	0,00	0,00	0,00	150.000,00	17.704,55	70.818,20	17.704,55	70.818,20	79.181,80	120.713,25	
Total da Ação (10.301 : 2019):	270.713,25	0,00	0,00	270.713,25	0,00	0,00	0,00	150.000,00	17.704,55	70.818,20	17.704,55	70.818,20	79.181,80	120.713,25	
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.678,31	0,00	0,00	218.678,31	0,00	0,00	0,00	150.000,00	7.000,00	28.000,00	7.000,00	28.000,00	122.000,00	68.678,31	
Total da Ação (10.301 : 2020):	218.678,31	0,00	0,00	218.678,31	0,00	0,00	0,00	150.000,00	7.000,00	28.000,00	7.000,00	28.000,00	122.000,00	68.678,31	
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.774,86	0,00	0,00	12.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.774,86	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80	
Total da Ação (10.301 : 2021):	49.274,46	0,00	0,00	49.274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.274,46	
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS															
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718.182,03	0,00	0,00	718.182,03	0,00	0,00	0,00	200.000,00	43.916,93	160.790,73	43.916,93	160.790,73	39.209,27	518.182,03	
319013:1500.1002-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	214.000,05	0,00	0,00	214.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,05	
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90	
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	0,00	7.086,08	11.163,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.163,72	
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.433,60	0,00	0,00	2.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,60	
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	65.376,83	0,00	0,00	65.376,83	0,00	0,00	25.355,09	57.892,65	25.212,69	57.750,24	21.381,43	53.634,20	4.258,45	7.484,18	
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	310.900,13	0,00	0,00	310.900,13	0,00	0,00	48.970,00	305.561,51	45.000,00	301.591,50	45.000,00	301.591,50	3.970,01	5.338,62	
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.374,69	
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00	4.896,00	
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.949,76	0,00	0,00	7.949,76	0,00	0,00	1.500,00	7.500,00	3.000,00	7.500,00	3.000,00	7.500,00	0,00	449,76	
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.986,16	440.000,00	0,00	613.986,16	0,00	0,00	15.816,15	544.230,75	14.889,28	333.339,18	14.889,28	333.339,18	210.891,57	69.755,41	
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.299,93	7.086,08	0,00	14.386,01	0,00	0,00	0,00	14.386,01	0,00	4.523,80	0,00	4.523,80	9.862,21	0,00	
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80	
449051:1500.1002-OBRA E INSTALAÇÕES	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	
469071:1500.1002-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (10.301 : 2022):	1.658.823,68	447.086,08	7.086,08	2.098.823,68	0,00	0,00	91.641,24	1.189.570,92	138.018,90	883.495,45	128.187,64	873.379,41	316.191,51	909.252,76	
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.408,72	0,00	0,00	30.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.408,72	
Total da Ação (10.301 : 2023):	30.408,72	0,00	0,00	30.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.408,72	
Total da SubFunção (10.301):	3.138.298,42	447.086,08	7.086,08	3.578.298,42	0,00	0,00	91.641,24	1.893.723,80	232.551,45	1.347.562,53	222.720,19	1.337.446,49	556.277,31	1.684.574,62	
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC															
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025051511] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ															
Pag: 3 / 4															

01/01/2025 A 30/04/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
Total da Ação (10.302 : 2024):	32.849,61	0,00	0,00	32.849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.849,61
Total da SubFunção (10.302):	32.849,61	0,00	0,00	32.849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.849,61
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
Total da Ação (10.301 : 2025):	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS														
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	130.854,40	0,00	0,00	130.854,40	0,00	0,00	0,00	130.000,00	17.500,00	70.000,00	17.500,00	70.000,00	60.000,00	854,40
Total da Ação (10.301 : 2026):	130.854,40	0,00	0,00	130.854,40	0,00	0,00	0,00	130.000,00	17.500,00	70.000,00	17.500,00	70.000,00	60.000,00	854,40
Total da SubFunção (10.301):	141.804,27	0,00	0,00	141.804,27	0,00	0,00	0,00	130.000,00	17.500,00	70.000,00	17.500,00	70.000,00	60.000,00	11.804,27
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93
Total da Ação (10.302 : 2027):	21.899,79	0,00	0,00	21.899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.899,79
Total da SubFunção (10.302):	21.899,79	0,00	0,00	21.899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.899,79
Total da Função (10):	6.969.517,09	447.086,08	447.086,08	6.969.517,09	0,00	0,00	220.770,19	3.403.419,15	561.831,17	2.400.234,78	545.777,92	2.381.598,97	1.021.820,18	3.566.097,94
Total da Unidade (26001):	6.969.517,09	447.086,08	447.086,08	6.969.517,09	0,00	0,00	220.770,19	3.403.419,15	561.831,17	2.400.234,78	545.777,92	2.381.598,97	1.021.820,18	3.566.097,94
Total do Orgao (26000):	6.969.517,09	447.086,08	447.086,08	6.969.517,09	0,00	0,00	220.770,19	3.403.419,15	561.831,17	2.400.234,78	545.777,92	2.381.598,97	1.021.820,18	3.566.097,94
Total Geral:	6.969.517,09	447.086,08	447.086,08	6.969.517,09	0,00	0,00	220.770,19	3.403.419,15	561.831,17	2.400.234,78	545.777,92	2.381.598,97	1.021.820,18	3.566.097,94
Despesa Corrente:	5.959.215,12	447.086,08	7.086,08	6.399.215,12	0,00	0,00	220.770,19	3.403.419,15	561.831,17	2.400.234,78	545.777,92	2.381.598,97	1.021.820,18	2.995.795,97
Despesa Capital:	1.010.301,97	0,00	440.000,00	570.301,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.301,97
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	04010001	45.000,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEO DIESEL NO MES DE ABRIL/2025, E ORDEM DE SERVICO Nº 004/2025					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	04010002	550,00
# (CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO 2025, SOBRE A XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, INSC. Nº 3629					
05114853287 - LUCILA LOPES DA COSTA	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	ALT	04010003	1.500,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA.					
			Empenhos do dia: 3		Soma do dia 01/04/2025: 47.050,00
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04020001	450,34
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR,VANESSA PINHEIRO DE SOUZA, SUBSECRETARIA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA A CAPITAL MACAPÁ PARA PARTICIPAÇÃO DE UM SEMINÁRIO (TEA EM FOCO: CONHECE PARA INCLUIR) SERA REALIZADO NO AUDITORIO DA OAB/AP PERIODO DIA 01/04/2025 A 03/04/2025					
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04020002	599,32
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ZANILSON RAMOS MIRANDA, SECRETARIO DE SAUDE, VAI SER DESLOCAR PARA MACAPÁ PARA PARTICIPAÇÃO DE UM SEMINARIO (TEA EM FOCO: CONHECE PARA INCLUIR) SERA REALIZADOR NO AUDITORIO DA OAB/AP PERIODO DIA 01/04/2025 A 03/04/2025					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04020003	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, JULIANA SILVA PENHA, ASSISTENTE SOCIAL, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPÁ, PARA FAZER OS AGENDAMENTO DE DEMANDAS AUTORIZADA PELO (SUS) PARA CLINICAS TERCERIZADA EM MACAPÁ PERIODO DIA 03/04/2025 A 04/04/2025					
			Empenhos do dia: 3		Soma do dia 02/04/2025: 1.192,05
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04040001	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS PARA O SERVICO, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA , PARA SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPÁ, PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ALBERTO LIMA PERIODO DIA 31/03/2025 A 01/04/2025					
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04040002	142,40
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA, MOTORISTA, PARA SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPÁ, PARA LEVAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERIODO DIA 02/04/2025 A 03/04/2025					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04040003	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS PARA OSERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, PARA SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPÁ, PARA LEVAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERIODO 04/04/2025 A 05/04/2025					
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04040004	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, MOTORISTA, PARA SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPÁ, PARA LEVAR PACIENTE RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO PAPAEO PERIODO 31/03/2025 A 01/04/2025					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04040005	142,39
# EMPENHO DE DIARIA DO SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA, PARA SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPÁ PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMNTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINICAS (HKL) PERIODO DIA 01/04/2025 A 02/04/2025					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04040006	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, PARA SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPÁ PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO BARISUS PERIODO DIA 01/04/2025 A 02/04/2025					
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04040007	142,39
# EMPENHO DE DIARIS DO SERVIDOR, RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, MOTORISTA PARA SE DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPÁ PARA LEVAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO CRDT E NA UNACOM PERIODO DIA 03/04/2025 A 04/04/2025					
			Empenhos do dia: 7		Soma do dia 04/04/2025: 996,74
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04080001	450,34
# EMPENHO DO SERVIDOR, VANESSA PINHEIRO DE SOUZA, SUBSECRETARIA, PARA SER DESLOCA PARA O OIAPOQUE PARA UM EVENTO QUE SERA REALIZADOR NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OIAPOQUE PERIODO DIA 09/04/2025 A 11/04/2025					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04080002	349,84
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE E PATRIMONIO, PARA LEVAR OS COLABORADORES PARA O EVENTO QUE SERA REALIZADOR EM OIAPOQUE PERIODO DIA 09/04/2025 A 11/04/2025					



RELAÇÃO DE EMPENHO						Abril / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04080003	284,78	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA SER DESLOCAR PARA O OIAPOQUE PARA UM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL EM OIAPOQUE. PERÍODO DIA 09/04/2025 A 11/04/2025						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	04080004	94.191,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E UBS DO AMAPÁ/AP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO N 15012025/01-SEMPHAD/PMA E PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 004/2025-CCL/PMA						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	04080005	34.937,95	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO E DIDÁTICO-ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UBS DO AMAPÁ/AP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO N 03012025/01-SEMPHAD/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 003/2025-CCL/PMA.						
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04080006	284,78	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ADRIEL DA SILVA SANTANA, O.S.D, PARA SER DESLOCAR PARA O OIAPOQUE PARA UM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL EM OIAPOQUE. PERÍODO DIA 09/04/2025 A 11/04/2025						
03342661224 - EVERTON LUIZ MIGUELE CARDOSO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04080007	284,78	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, EVERTON LUIZ MIGUELE CARDOSO, O.S.D., PARA SER DESLOCAR PARA O OIAPOQUE PARA UM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL EM OIAPOQUE. PERÍODO DIA 09/04/2025 A 11/04/2025						
			Empenhos do dia: 7		Soma do dia 08/04/2025: 130.783,47	
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04090001	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, PARA SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO HOSPITAL DO AMOR. PERÍODO DIA 09.04.2025 A 10.04.2025						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04090002	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA, MOTORISTA, PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERÍODO DIA 10.04.2025 A 11.04.2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04090003	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, PARA BUSCA VACINAS E INSUMOS NO CENTRO DE IMUNOBIOLOGICO PERÍODO DIA 03.04.2025 A 04.04.2025						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04090004	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA, PARA SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL PERÍODO DIA 08/04/2025 A 09/04/2025						
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04090005	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, PARA SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PAPALEO PERÍODO DIA 09/04/2025 A 10/04/2025						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04090006	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA, MOTORISTA, PARA SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DO AMAOR E NO HCAL PERÍODO DIA 07/04/2025 A 08/04/2025						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04090007	898,98	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NO SISTEMA SIOPS, NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE ABRIL DE 2025.						
01424224284 - ANDRE DA SILVA NEGRAO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04090008	427,17	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NO SISTEMA SIOPS, NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE ABRIL DE 2025.						
			Empenhos do dia: 8		Soma do dia 09/04/2025: 2.180,49	
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04110001	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA PARA SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA TRANSPORTA O CONSELHEIROS DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA CAPITAÇÃO NO SIOPS PERÍODO DIA 10.04 A 11.04.2025						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04110002	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, JULIANA SILVA PENHA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA LEVA AS DEMANDAS ATE MACAPA PARA O AGENDAMENTODE PROCEDIDA TANTO EM TERCERIZADA COM O SUS, MED. DIAGNOSICO, PAPALÉO, PROGRAMA MAIS UNIÃO E O PAI PERÍODO DIA 10.04 A 11.04.2025						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025051511] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 2 / 5



RELAÇÃO DE EMPENHO						Abril / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04110003	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA PARA SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERIODO DIA 11.04 A 12.04.2025						
			Empenhos do dia: 3		427,17	
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04150001	142,39	
# EMPENHO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DO SERVIDOR, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, MOTORISTA, QUE SER DESLOCOU PARA A CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMNETOS ESPECIALIZADO NO HCAL E NO CRDT PERIODO 15.04 A 16.04.2025						
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04150002	142,39	
# EMPENHO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DO SERVIDOR, RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, MOTORISTA, QUE SER DESLOCOU PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PACIENTE PARA ATENDIMNETO ESPECIALIZADO NO HCAL E NA UNACOM PERIODO 14.04 A 15.04.2025						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04150003	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, PARA SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E BUSCA VACINAS E INSUMOS PERIODO DIA 14.04 A 15.04.2025						
			Empenhos do dia: 3		427,17	
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04160001	1.125,85	
# REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATE O DISTRITO DO SUCURIJU, SAIDA 22-04 RETORNO 26-04						
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04160002	675,51	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR,ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA,COORDENADORA DE ATENÇÃO PRIMARIA, PARA PARTICIPA DO VII FORUM DOS RESPONSAVES TECNICOS DE ENFERMAGEM DO COREN-AP. PERIODO DIA 28.04.2025 A 01.05.2025						
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04160003	450,34	
# EMPENHO DE DIARAS DP SERVIDO,ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA, COODENADORA ATENÇÃO PRIMARIA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MOSTRA AMAPA, AQUI TEM SUS COM FINS DE APRESENTAÇÃO ORAL DO PROJETO ELABORADO. PERIODOR DIA 24.04.2025 A 26.04.2025						
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04160004	711,95	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025						
01424224284 - ANDRE DA SILVA NEGRAO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04160005	711,95	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025						
89892062272 - FATIMA MENEZES DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04160006	711,95	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025						
01916007252 - JUCICLEIDE ALVES NOGUEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04160007	711,95	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025						
05755117292 - THAYMISON MENDONÇA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04160008	711,95	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025						
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04160009	874,60	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025						
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04160010	711,95	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025						
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04160011	711,95	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025						
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04160012	711,95	
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025051511] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						

Pag: 3 / 5



RELAÇÃO DE EMPENHO							Abril / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025							
73801496287 - EDEVANILSON DA SILVA RAMOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04160013	711,95		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025							
03527941274 - LAILA DE SA OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04160014	711,95		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025							
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04160015	711,95		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025							
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04160016	711,95		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025							
18214029287 - MATHEUS RUAN PICANCO PEREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04160017	711,95		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025							
88735281200 - CAMILA CAROLINE DOS SANTOS CAMELO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04160018	711,95		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025							
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04160019	874,60		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025							
03484557206 - EBSON AMORAS DA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04160020	874,60		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025							
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04160021	1.498,30		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025							
			Empenhos do dia: 21		Soma do dia 16/04/2025: 16.341,10		
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04170001	142,39		
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR,ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA, MOTORISTA, PARA LEVA PARCIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERÍODO DIA 16.04.2025 A 17.04.2025							
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 17/04/2025: 142,39		
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04180001	142,39		
# EMPENHO DE DIARIA DO SERVIDOR, RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, MTOURISTA, PARA LEVAR PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIAL NO HCAL PERÍODO DIA 22.04 A 23.04.2025							
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04180002	142,39		
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA, PARA LEVAR PARCIENTES PARA ATENDEIMNETO ESPECIALIZADO NO HCAL PERÍODO DIA 22.04 A 23.04.2025							
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 18/04/2025: 284,78		
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04220001	142,39		
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, MOTORISTA, PARA LEVAR PARCIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADOR NO HCAL E NO PAPALEO PERIDO DIA 25.04 A 26.04.2025							
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04220002	142,39		
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR,CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, PARA LEVAR PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL PERÍODO DIA 24.04 A 25.04.2025							
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025051511] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ							
Pag: 4 / 5							



RELAÇÃO DE EMPENHO Abril / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04220003	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA, MOTORISTA, PARA LEVAR PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO PAPALEO					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04220004	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA PARA LEVAR PARCIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL PERÍODO DIA 23.04 A 24.04.2025					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 22/04/2025:
					569,56
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04230001	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADOR NO HCAL PERÍODO DIA 25.04 A 26.04.2025					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 23/04/2025:
					142,39
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	04250001	3.970,00
# REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 005-25, SOLICITAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE					
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	04250002	15.266,15
# REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 005-25, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04250003	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, PARA LEVAR PARCIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL PERÍODO DIA 28.04 A 29.04.2025					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 25/04/2025:
					19.378,54
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04280001	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, JULIANA SILVA PENHA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA FAZER AGENDAMENTO PRESENCIAL, E TAMBÉM PARA PEGAR ALGUNS RESULTADOS DE EXAMES E DE USUÁRIOS, PAPALEO, MED. DIAGNÓSTICO EM MACAPÁ. PERÍODO DIA 24.04.2025 A 25.04.2025					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04280002	142,39
# EMPENHO DIARIAS DO SERVIDOR, JULIANA SILVA PENHA ASSISTENTE SOCIAL, ESTARÁ indo junto a usuária, DONA TATIANA MARQUES CASTRO PARA REALIZAR EXAMES DA POC. NO HOSPITAL ALBERTO LIMA. PERÍODO DIA 05.05.2025 A 06.05.2025					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04280003	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, JULIANA SILVA PENHA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA FAZER OS AGENDAMENTOS DE DEMANDA AUTORIZADA PELO SUS PARA CLÍNICAS TERCERIZADAS DA SAÚDE EM MACAPÁ PERÍODO DIA 29.04.2025 A 30.04.2025					
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04280004	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, MOTORISTA PARA LEVAR PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADOR NO HCAL PERÍODO DIA 29.04.2025 A 30.04.2025					
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04280005	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA, MOTORISTA PARA LEVAR PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DO AMOR E NO HCAL. PERÍODO DIA 29.04.2025 A 30.04.2025					
34195300215 - MARCOS VINÍCIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	04280006	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, MARCOS VINÍCIUS MACIEL DIAS, MOTORISTA PARA LEVAR PARCIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO PAPALEO PERÍODO DIA 30.04.2025 A 01.05.2025					
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 28/04/2025:
					854,34
					Qtd. Empenho:
					72
					Total Geral:
					220.770,19

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Abril / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	04010001	04010001	45.000,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 214 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2025 NF: 214 1					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04010002	04010002	550,00
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04010003	01020009	38,07
LIQUIDADO CONFORME DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.530					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	04010004	01020005	7.000,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 01/04/2025:	52.588,07
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04020001	04020003	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 03-020425, SEMSA-PMA/AP					
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04020002	04020002	599,32
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 01-020425, SEMSA-PMA/AP					
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04020003	04020001	450,34
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 02-020425, SEMSA-PMA/AP					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 02/04/2025:	1.192,05
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04040001	04040002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 06-040425, SEMSA-PMA/AP					
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04040002	04040007	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 01-040425, SEMSA-PMA/AP					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04040003	04040005	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 03-040425, SEMSA-PMA/AP					
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04040004	04040004	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 04-040425, SEMSA-PMA/AP					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04040005	04040001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 07-040425, SEMSA-PMA/AP					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04040006	04040003	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 05-040425, SEMSA-PMA/AP					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04040007	04040006	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 02-040425, SEMSA-PMA/AP					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 04/04/2025:	996,73
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04080001	04080001	450,34
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 01-080425, SEMSA-PMA/AP					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04080002	04080002	349,84
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 02-080425, SEMSA-PMA/AP					
75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04080003	04080003	284,78
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 03-080425, SEMSA-PMA/AP					
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04080004	04080006	284,78
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 04-080425, SEMSA-PMA/AP					
03342661224 - EVERTON LUIZ MIGUELE CARDOSO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04080005	04080007	284,78
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 05-080425, SEMSA-PMA/AP					
05114853287 - LUCILA LOPES DA COSTA	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	04080006	02030012	1.500,00
LIQUIDADO CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 003/2025 DE 10/03/2025					
22650504234 - SINVAL MONTEIRO DA SILVA	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	04080007	02030011	1.500,00
LIQUIDADO CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 002/2025 DE 05/03/2025					
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025051511] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 1 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Abril / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 08/04/2025:		4.654,52
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04090001	04090006	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 06-090425, SEMSA-PMA/AP					
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04090002	04090002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 02-090425, SEMSA-PMA/AP					
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04090003	04090007	898,98
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 01-100425, SEMSA-PMA/AP					
01424224284 - ANDRE DA SILVA NEGRAO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04090004	04090008	427,17
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 02-100425, SEMSA-PMA/AP					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04090005	04090003	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 05-090425, SEMSA-PMA/AP					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04090006	04090004	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 06-090425, SEMSA-PMA/AP					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04090007	04090001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 07-090425, SEMSA-PMA/AP					
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04090008	04090005	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 08-090425, SEMSA-PMA/AP					
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 09/04/2025:		2.180,49
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	04100001	01200003	6.000,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20250000000024 NF: 20250000000024 1					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04100002	01100002	14.301,21
LIQUIDADO CONFORME FATURA DE ENERGIA DO PERÍODO DE ABRIL/2025					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 10/04/2025:		20.301,21
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04110001	04110002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 03-110425, SEMSA-PMA/AP					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04110002	04110003	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 02-110425, SEMSA-PMA/AP					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04110003	04110001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 01-110425, SEMSA-PMA/AP					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 11/04/2025:		427,17
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04150001	04150002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 01-150425, SEMSA-PMA/AP					
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04150002	04150001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 02-150425, SEMSA-PMA/AP					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04150003	04150003	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 03-150425, SEMSA-PMA/AP					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 15/04/2025:		427,17
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04160001	04160003	450,34
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 03-170425, SEMSA-PMA/AP					
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04160002	04160002	675,51
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 02-170425, SEMSA-PMA/AP					
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04160003	04160004	711,95
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 01-160425, SEMSA-PMA/AP					
01424224284 - ANDRE DA SILVA NEGRAO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04160004	04160005	711,95



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Abril / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 02-160425, SEMSA-PMA/AP					
89892062272 - FATIMA MENEZES DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04160005	04160006	711,95
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 03-160425, SEMSA-PMA/AP					
01916007252 - JUCICLEIDE ALVES NOGUEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04160006	04160007	711,95
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 04-160425, SEMSA-PMA/AP					
05755117292 - THAYMISON MENDONÇA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04160007	04160008	711,95
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 05-160425, SEMSA-PMA/AP					
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04160008	04160009	874,60
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 06-160425, SEMSA-PMA/AP					
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04160009	04160010	711,95
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 07-160425, SEMSA-PMA/AP					
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04160010	04160011	711,95
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 088-160425, SEMSA-PMA/AP					
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04160011	04160012	711,95
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 08-160425, SEMSA-PMA/AP					
73801496287 - EDEVANILSON DA SILVA RAMOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04160012	04160013	711,95
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 09-160425, SEMSA-PMA/AP					
03527941274 - LAILA DE SA OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04160013	04160014	711,95
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 10-160425, SEMSA-PMA/AP					
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04160014	04160015	711,95
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 11-160425, SEMSA-PMA/AP					
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04160015	04160016	711,95
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 12-160425, SEMSA-PMA/AP					
18214029287 - MATHEUS RUAN PICANCO PEREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04160016	04160017	711,95
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 13-160425, SEMSA-PMA/AP					
88735281200 - CAMILA CAROLINE DOS SANTOS CAMELO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04160017	04160018	711,95
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 14-160425, SEMSA-PMA/AP					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04160018	04160019	874,60
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 14-160425, SEMSA-PMA/AP					
03484557206 - EBSON AMORAS DA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04160019	04160020	874,60
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 15-160425, SEMSA-PMA/AP					
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04160020	04160021	1.498,30
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 16-160425, SEMSA-PMA/AP					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04160021	04160001	1.125,85
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 20-160425, SEMSA-PMA/AP					
Liquidação do dia: 21			Soma do dia 16/04/2025:		16.341,10
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04170001	04170001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 01-170425, SEMSA-PMA/AP					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 17/04/2025:		142,39
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04180001	04180001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 01-180425, SEMSA-PMA/AP					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04180002	04180002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 02-180425, SEMSA-PMA/AP					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 18/04/2025:		284,78
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04220001	04220003	142,39



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Abril / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 03-220425, SEMSA-PMA/AP						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04220002	04220001	142,39	
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 01-220425, SEMSA-PMA/AP						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04220003	04220004	142,39	
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 04-220425, SEMSA-PMA/AP						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04220004	04220002	142,39	
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 02-220425, SEMSA-PMA/AP						
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 22/04/2025:		569,56	
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04230001	04230001	142,39	
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 01-230425, SEMSA-PMA/AP						
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 23/04/2025:		142,39	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	04240001	01020001	43.916,93	
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	04240002	01020002	283.554,12	
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	04240003	01020003	69.828,00	
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	04240004	01020004	17.704,55	
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	04240005	01020006	17.296,00	
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	04240006	01020007	10.929,60	
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1600.0000	04240007	01020008	17.500,00	
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025						
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 24/04/2025:		460.729,20	
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04250001	04250003	142,39	
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 01-250425, SEMSA-PMA/AP						
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 25/04/2025:		142,39	
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04280001	04280005	142,39	
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 05-280425, SEMSA-PMA/AP						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04280002	04280001	142,39	
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 01-280425, SEMSA-PMA/AP						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04280003	04280002	142,39	
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 03-280425, SEMSA-PMA/AP						
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04280004	04280004	142,39	
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 04-280425, SEMSA-PMA/AP						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04280005	04280006	142,39	
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 06-280425, SEMSA-PMA/AP						
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 28/04/2025:		711,95	

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025051511] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 4 / 5

Qtd. Liquidação:	79
Total Geral:	561.831,17

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Abril / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	04010001	04010001	04010001	45.000,00
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEO DIESEL NO MES DE ABRIL/2025, E ORDEM DE SERVICO Nº 004/2025						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04010002	04010002	04010002	550,00
# Pagamento nesta data.						
# (CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO 2025, SOBRE A XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, INSC. Nº 3629						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	04010003	03240010	01020002	2.297,78
# PAGO NESTA DATA FOLHA REF.MARÇO/2025- LAILA DE SA OLIVEIRA						
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 01/04/2025:			47.847,78
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04020001	04020002	04020002	599,32
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ZANILSON RAMOS MIRANDA, SECRETARIO DE SAUDE, VAI SER DESLOCAR PARA MACAPA PARA PARTICIPAÇÃO DE UM SEMINARIO (TEA EM FOCO: CONHECE PARA INCLUIR) SERA REALIZADOR NO AUDITORIO DA OAB/AP PERIODO DIA 01/04/2025 A 03/04/2025						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 02/04/2025:			599,32
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04080001	04020001	04020003	142,39
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, JULIANA SILVA PENHA, ASSISTENTE SOCIAL, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA, PARA FAZER OS AGENDAMENTO DE DEMANDAS AUTORIZADA PELO (SUS) PARA CLINICAS TERCERIZADA EM MACAPA PERIODO DIA 03/04/2025 A 04/04/2025						
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04080002	04040002	04040007	142,39
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO DE DIARIS DO SERVIDOR, RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, MOTORISTA PARA SE DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO CRDT E NA UNACOM PERIODO DIA 03/04/2025 A 04/04/2025						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04080003	04040003	04040005	142,39
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO DE DIARIA DO SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA, PARA SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAP PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMNTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINICAS (HKL) PERIODO DIA 01/04/2025 A 02/04/2025						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04080004	04040004	04040004	142,39
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, MOTORISTA, PARA SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA, PARA LEVAR PACIENTE RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO PAPALEO PERIODO 31/03//2025 A 01/04/2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04080005	04040005	04040001	142,39
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO DE DIARIAS PARA O SERVIDO, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA , PARA SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA, PARA LEVAR PARCIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ALBERTO LIMA PERIODO DIA 31/03/2025 A 01/04/2025						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04080006	04040006	04040003	142,39
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO DE DIARIAS PARA OSERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, PARA SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA, PARA LEVAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERIODO 04/04/2025 A 05/04/2025						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04080007	04040007	04040006	142,39
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, PARA SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO BARISUS PERIODO DIA 01/04/2025 A 02/04/2025						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04080008	04040001	04040002	142,39
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA, MOTORISTA, PARA SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPÁ, PARA LEVAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERÍODO DIA 02/04/2025 A 03/04/2025						
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04080009	04080001	04080001	450,34
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DO SERVIDOR, VANESSA PINHEIRO DE SOUZA, SUBSECRETARIA, PARA SER DESLOCA PARA O OIAPOQUE PARA UM EVENTO QUE SERÁ REALIZADOR NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OIAPOQUE PERÍODO DIA 09/04/2025 A 11/04/2025						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04080010	04080002	04080002	349,84
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO, PARA LEVAR OS COLABORADORES PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADOR EM OIAPOQUE PERÍODO DIA 09/04/2025 A 11/04/2025						
75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04080011	04080003	04080003	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA SER DESLOCAR PARA O OIAPOQUE PARA UM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL EM OIAPOQUE. PERÍODO DIA 09/04/2025 A 11/04/2025						
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04080012	04080004	04080006	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ADRIEL DA SILVA SANTANA, O.S.D, PARA SER DESLOCAR PARA O OIAPOQUE PARA UM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL EM OIAPOQUE. PERÍODO DIA 09/04/2025 A 11/04/2025						
03342661224 - EVERTON LUIZ MIGUELE CARDOSO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04080013	04080005	04080007	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, EVERTON LUIZ MIGUELE CARDOSO, O.S.D., PARA SER DESLOCAR PARA O OIAPOQUE PARA UM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL EM OIAPOQUE. PERÍODO DIA 09/04/2025 A 11/04/2025						
05114853287 - LUCILA LOPES DA COSTA	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	04080014	04080006	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	04080015	04080007	02030011	1.500,00
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO DOMINGO MALTEZ, Nº 901, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, CEP 68.950-000, POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11.739.002/2025-CCL/PMA E CONTRATO 002/2025.						
Total de Pagamentos do dia: 15			Soma do dia 08/04/2025:			5.793,64
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04090001	04090001	04090006	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA, MOTORISTA, PARA SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPÁ PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DO AMAOR E NO HCAL PERÍODO DIA 07/04/2025 A 08/04/2025						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04090002	04090002	04090002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA, MOTORISTA, PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERÍODO DIA 10.04.2025 A 11.04.2025						
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04090003	04020003	04020001	450,34
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR,VANESSA PINHEIRO DE SOUZA, SUBSECRETARIA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA A CAPITAL MACAPÁ PARA PARTICIPAÇÃO DE UM SEMINÁRIO (TEA EM FOCO: CONHECE PARA INCLUIR) SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA OAB/AP PERÍODO DIA 01/04/2025 A 03/04/2025						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Abril / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04090004	04090005	04090003	142,39	
# Pagamento nesta data.							
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, PARA BUSCA VACINAS E INSUMOS NO CENTRO DE IMUNOBIOLOGICO PERIODO DIA 03.04.2025 A 04.04.2025							
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04090005	04090006	04090004	142,39	
# Pagamento nesta data.							
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA, PARA SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL PERIODO DIA 08/04/2025 A 09/04/2025							
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04090006	04090007	04090001	142,39	
# Pagamento nesta data.							
# EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, PARA SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPACIALIZADO NO HCAL E NO HOSPITAL DO AMOR. PERIODO DIA 09.04.2025 A 10.04.2025							
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04090007	04090008	04090005	142,39	
# Pagamento nesta data.							
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, PARA SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PAPALEO PERIODO DIA 09/04/2025 A 10/04/2025							
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 09/04/2025:		1.304,68		
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04100001	04090003	04090007	898,98	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NO SISTEMA SIOPS, NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE ABRIL DE 2025.							
01424224284 - ANDRE DA SILVA NEGRAO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04100002	04090004	04090008	427,17	
# Pagamento nesta data.							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NO SISTEMA SIOPS, NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE ABRIL DE 2025.							
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 10/04/2025:		1.326,15		
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04170001	04110001	04110002	142,39	
# Pagamento nesta data.							
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, JULIANA SILVA PENHA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA LEVA AS DEMANDAS ATE MACAPA PARA O AGENDAMENTODE PROCEDIDA TANTO EM TERCERIZADA COM O SUS, MED. DIAGNOSICO, PAPALÉO, PROGRAMA MAIS UNIÃO E O PAI PERIODO DIA 10.04 A 11.04.2025							
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04170002	04150001	04150002	142,39	
# Pagamento nesta data.							
# EMPENHO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DO SERVIDOR, RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, MOTORISTA, QUE SER DESLOCOU PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PACIENTE PARA ATENDIMNETO ESPECIALIZADO NO HCAL E NA UNACOM PERIODO 14.04 A 15.04.2025							
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04170003	04110002	04110003	142,39	
# Pagamento nesta data.							
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA PARA SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERIODO DIA 11.04 A 12.04.2025							
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04170004	04150002	04150001	142,39	
# Pagamento nesta data.							
# EMPENHO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DO SERVIDOR, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, MOTORISTA, QUE SER DESLOCOU PARA A CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMNETOS ESPECIALIZADO NO HCAL E NO CRDT PERIODO 15.04 A 16.04.2025							
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04170005	04110003	04110001	142,39	

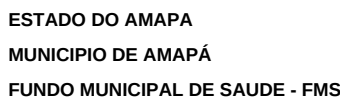
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025051511] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 3 / 6



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Abril / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA PARA SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPÁ PARA TRANSPOTA O CONSELHEIROS DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA CAPITAÇÃO NO SIOPS PERIODO DIA 10.04 A 11.04.2025						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04170006	04150003	04150003	142,39
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, PARA SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPÁ PARA LEVA PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E BUSCA VACINAS E INSUMOS PERIODO DIA 14.04 A 15.04.2025						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04170007	04100002	01100002	14.301,21
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UBS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP NO ANO DE 2025.						
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04170008	04160003	04160004	711,95
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025						
01424224284 - ANDRE DA SILVA NEGRAO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04170009	04160004	04160005	711,95
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025						
01916007252 - JUCICLEIDE ALVES NOGUEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04170011	04160006	04160007	711,95
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025						
05755117292 - THAYMISON MENDONÇA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04170012	04160007	04160008	711,95
# PAGAMENTO NESTA DATA.						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025						
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04170013	04160008	04160009	874,60
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025						
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04170014	04160009	04160010	711,95
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025						
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04170015	04160010	04160011	711,95
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025						
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04170016	04160011	04160012	711,95
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025						
73801496287 - EDEVANILSON DA SILVA RAMOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04170017	04160012	04160013	711,95
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025						



CNPJ: 11739074000160

Abril / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
03527941274 - LAILA DE SA OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04170018	04160013	04160014	711,95
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025						
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04170019	04160014	04160015	711,95
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025						
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04170020	04160015	04160016	711,95
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025						
18214029287 - MATHEUS RUAN PICANCO PEREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04170021	04160016	04160017	711,95
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025						
88735281200 - CAMILA CAROLINE DOS SANTOS CAMELO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04170022	04160017	04160018	711,95
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04170023	04160018	04160019	874,60
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025						
03484557206 - EBSON AMORAS DA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04170024	04160019	04160020	874,60
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04170025	04160020	04160021	1.498,30
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, PARA DESIGNAR AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2025						
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	04170026	04160021	04160001	1.125,85
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATE O DISTRITO DO SUCURIJU, SAIDA 22-04 RETORNO 26-04						
Total de Pagamentos do dia: 25			Soma do dia 17/04/2025:		29.658,85	
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	04220001	04010003	01020009	38,07
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO REFRENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2025						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 22/04/2025:		38,07	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	04300001	04240001	01020001	43.916,93
# PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL/2025						
# (FUS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	04300002	04240002	01020002	275.034,35



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Abril / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO FOPAG 04 2025						
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	04300003	04240003	01020003	69.828,00
# PAGAMENTO FOPAG 04 2025						
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	04300004	04240004	01020004	17.704,55
# PAGAMENTO FOPAG 04 2025						
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	04300005	04010004	01020005	7.000,00
# PAGAMENTO FOPAG 04 2025						
# (NASF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	04300006	04240005	01020006	17.296,00
# PAGAMENTO FOPAG 04 2025						
# (SB) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	04300007	04240006	01020007	10.929,60
# PAGAMENTO FOPAG 04 2025						
# (VS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1600.0000	04300008	04240007	01020008	17.500,00
# PAGAMENTO FOPAG 04 2025						
# (MAIS MEDICOS) EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 30/04/2025:		459.209,43	
			Qtd. Pagamento:		62	
			Total Geral:		545.777,92	

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA