



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 01-18122025- SEMSA-PMA/AP

Amapá-AP, 18 de dezembro 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 – NOVEMBRO 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 - 11/2025



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	347.030,66	8.430.603,78	Despesa Orçamentária (II)	1.185.977,10	9.744.799,11
Receita Corrente	347.030,66	8.430.603,78	Despesa Corrente	1.133.388,06	9.484.857,37
Ordinária	18.532,60	98.271,39	Ordinária	117.983,63	2.091.748,56
Vinculada	328.498,06	8.332.332,39	Vinculada	1.015.404,43	7.393.108,81
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	52.589,04	259.941,74
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	52.589,04	259.941,74
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	172.068,91	2.010.291,03	Transferências Concedidas (IV)	0,00	23.800,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	66.547,94	631.534,45	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	6.981,80	1.041.793,04
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	93.312,43
Depósitos Restituíveis	66.547,94	631.534,45	Depósitos Restituíveis	6.981,80	948.480,61
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)	585.647,51	11.072.429,26	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.192.958,90	10.810.392,15
Saldo Anterior (IX)	1.577.857,04	708.508,54	Saldo Atual (X)	970.545,65	970.545,65
TOTAL (XI) = (VII+IX)	2.163.504,55	11.780.937,80	TOTAL (XII) = (VIII+X)	2.163.504,55	11.780.937,80
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)			50.000,00	4.910.145,18	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		50.000,00	4.910.145,18	0,00

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1622.000	128,40	499.913,83	488.257,97	11.784,26
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1622.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001171 : BB 20.596-6 FMS COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	001 : 20596	1600.000	0,62	67.783,34	60.060,00	7.723,96
Soma:			129,02	567.697,17	548.317,97	19.508,22
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1632.000	0,01	0,00	0,00	0,01
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1632.000	0,01	0,00	0,00	0,01
Soma:			0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1622.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	1500.100	3,94	307.023,17	307.026,95	0,16
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1500.100	0,00	466.452,36	466.452,36	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	125.720,40	125.720,40	0,00
2001101 : CONTRAPARTIDA SAUDE	001 : 99999	1500.100	0,00	0,00	0,00	0,00
2001196 : BB 23.625-X FMS EMENDA DAVI ALCOLUMBRE	001 : 23625	1659.311	501.242,32	2.333,53	398.737,03	104.838,82
2001197 : BB 23.657-8 FMS EMENDA DEP DORINALDO MALAFAIA	001 : 23657	1659.311	387.595,28	2.776,05	246.482,38	143.888,95
2001198 : BB 23.658-6 FMS EMENDA DEP DORINALDO MALAFAIA	001 : 23658	1659.311	210.639,61	1.725,62	0,00	212.365,23
2001199 : BB 23.655-1 FMS EMENDA RANDOLFE RODRIGUES	001 : 23655	1659.311	6.367,35	52,17	0,00	6.419,52
2001204 : BB 23795-7 FMS EMENDA DEP	001 : 23795	1659.311	250.496,00	6.316,06	0,00	256.812,06
2001205 : BB 23794-9 FMS EMENDA DEP	001 : 23794	1659.311	211.356,00	5.329,17	0,00	216.685,17
Soma:			1.577.728,00	917.728,53	1.544.419,12	951.037,41
Total:			1.577.857,04	1.485.425,70	2.092.737,09	970.545,65

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Extrato de Conta Corrente

G3310313249464831
03/12/2025 13:31:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15387-7AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.023.625	40.000,00 C	
				06/11 13:43 AP 160010 FMS EMENDA			
06/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.727.868.000.005	1.418,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	40.000,00 D	
				06/11 13:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.418,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.830.884.000.005	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.831.827.000.005	8.131,86 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.832.863.000.005	600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.731,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.967.872.000.005	400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.967.904.000.005	69.828,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.228,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.992.554.000.005	5.659,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.992.681.000.005	90.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.994.246.000.005	4.181,86 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.997.664.000.005	37.578,39 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137.419,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.010.530	40.000,00 D	
				19/11 12:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	45.480,00 C	
				28/11 12:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/11/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.023.657	195.024,00 C	
				28/11 12:33 AP 160010 FMS EMENDA			
28/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	12.455,15 D	
				28/11 12:36 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	69.187,74 D	
				28/11 12:36 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	14.716,26 D	
				28/11 12:36 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.782,89 D	
				28/11 12:36 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	283.057,54 D	
				28/11 12:36 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			

28/11/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.342,15 D
28/11 12:36 PREF MUN DE AMAPA FOPAG				
28/11/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	920,75 D
28/11 12:36 P M AMAPA CONSIG				
28/11/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	4.795,49 D
28/11 12:36 P M AMAPA CONSIG				
28/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	167.753,97 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310313249464831
03/12/2025 13:57:27

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	128,40			89,252959		
06/11/2025	APLICAÇÃO	1.418,45			984,326609	1,441035919	1.073,579568
11/11/2025	APLICAÇÃO	9.731,86			6.744,681072	1,442894022	7.818,260640
17/11/2025	APLICAÇÃO	70.228,00			48.587,858491	1,445381669	56.406,119131
18/11/2025	APLICAÇÃO	137.419,65			95.034,172582	1,446002488	151.440,291713
19/11/2025	RESGATE	40.000,00			27.650,608729	1,446622763	123.789,682984
	Aplicação 14/10/2025	129,12			89,252959		
	Aplicação 06/11/2025	1.423,95			984,326609		
	Aplicação 11/11/2025	9.757,01			6.744,681072		
	Aplicação 17/11/2025	28.689,92			19.832,348089		
28/11/2025	RESGATE	167.753,97			115.664,564608	1,450348865	8.125,118376
	Aplicação 17/11/2025	41.705,52			28.755,510402		
	Aplicação 18/11/2025	126.048,45			86.909,054206		
28/11/2025	SALDO ATUAL	11.784,26			8.125,118376		8.125,118376

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	128,40
APLICAÇÕES (+)	218.797,96
RESGATES (-)	207.753,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	611,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	611,87
SALDO ATUAL =	11.784,26

Valor da Cota	
31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade	
No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310313249464831
03/12/2025 13:34:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20596-6AP 160010 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.690.748.000.005	67.730,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	60,00 D	
				05/11 17:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	60.000,00 D	
				05/11 17:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.670,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310313249464831
03/12/2025 14:00:28

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	20596-6 AP 160010 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	0,62			0,434406		
05/11/2025	APLICAÇÃO	7.670,45			5.325,154915	1,440418189	5.325,589321
28/11/2025	SALDO ATUAL	7.723,96			5.325,589321		5.325,589321

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,62
APLICAÇÕES (+)	7.670,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,89
SALDO ATUAL =	7.723,96

Valor da Cota	
31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade	
No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupex

G3310313249464831
03/12/2025 14:20:23

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 11/2025

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			0,00 C
05/11	05/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.505	48.153,31 C
06/11	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	20.950,20 D
10/11	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	1.893,27 D
11/11	11/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.511	67.776,16 C
12/11	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	19.566,77 D
13/11	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.513	1.281,51 D
14/11	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.514	20.000,00 D
19/11	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	12.050,29 D
19/11	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	26.927,88 D
24/11	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	711,95 D
25/11	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	427,17 D
26/11	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.526	142,39 D
27/11	27/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.527	14.008,48 C
28/11	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	11.977,88 D
28/11	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	14.008,48 D

Saldos

SALDO 0,16 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310313249464831
03/12/2025 14:06:38

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310313249464831
03/12/2025 13:39:29

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 23625-XAP 160010 FMS EMENDA
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	45.000,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
03/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.387	40.000,00 D	
				06/11 13:43 AP 160010 FMS CUSTEIO SU			
06/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.218	86.854,00 D	
				11/11 11:04 REMAK E LTDA			
11/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.854,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	611.902.000.017.178	36.665,21 D	
				12/11 12:46 NEW P C S E - ME			
12/11/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	611.902.000.017.178	36.907,60 D	
				12/11 12:46 NEW P C S E - ME			
12/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.572,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	45.000,00 D	
				033 0674 045193940000182 POSTO CIRQUEI			
17/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	611.902.000.017.178	32.566,42 D	
				19/11 12:17 NEW P C S E - ME			
19/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.566,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/11/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	614.435.000.034.799	22.347,00 D	
				24/11 10:46 NATANAEL DE S ALVES			
24/11/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	614.435.000.034.799	53.396,80 D	
				24/11 10:46 NATANAEL DE S ALVES			
24/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.743,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310313249464831
03/12/2025 14:09:00

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	23625-X AP 160010 FMS EMENDA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	501.242,32			348.432,477496		
03/11/2025	RESGATE	45.000,00			31.267,743576	1,439182840	317.164,733920
	Aplicação 30/06/2025	45.000,00			31.267,743576		
06/11/2025	RESGATE	40.000,00			27.757,809138	1,441035919	289.406,924782
	Aplicação 30/06/2025	40.000,00			27.757,809138		
11/11/2025	RESGATE	86.854,00			60.194,303030	1,442894022	229.212,621752
	Aplicação 30/06/2025	86.854,00			60.194,303030		
12/11/2025	RESGATE	73.572,81			50.967,610633	1,443520877	178.245,011119
	Aplicação 30/06/2025	73.572,81			50.967,610633		
17/11/2025	RESGATE	45.000,00			31.133,645158	1,445381669	147.111,365961
	Aplicação 30/06/2025	45.000,00			31.133,645158		
19/11/2025	RESGATE	32.566,42			22.512,033429	1,446622763	124.599,332532
	Aplicação 30/06/2025	32.566,42			22.512,033429		
24/11/2025	RESGATE	75.743,80			52.314,088030	1,447866203	72.285,244502
	Aplicação 30/06/2025	75.743,80			52.314,088030		
28/11/2025	SALDO ATUAL	104.838,82			72.285,244502		72.285,244502

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	501.242,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	398.737,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.333,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.333,53
SALDO ATUAL =	104.838,82

Valor da Cota	
31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade	
No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310313249464831
03/12/2025 13:47:48

Cliente

Agência 3985-3
Conta 23655-1
Período solicitado 11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310313249464831
03/12/2025 14:15:36

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	23655-1 AP 160010 FMS EMENDA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	6.367,35			4.426,186920		
28/11/2025	SALDO ATUAL	6.419,52			4.426,186920		4.426,186920

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.367,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,17
SALDO ATUAL =	6.419,52

Valor da Cota	
31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade	
No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310313249464831
03/12/2025 13:41:13

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 23657-8AP 160010 FMS EMENDA
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	614.435.000.019.875	51.458,38 D	
				03/11 11:01 E & E S VALES LTDA			
03/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.458,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.387	195.024,00 D	
				28/11 12:33 AP 160010 FMS CUSTEIO SU			
28/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195.024,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310313249464831
03/12/2025 14:10:56

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	23657-8 AP 160010 FMS EMENDA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	387.595,28			269.432,121167		
03/11/2025	RESGATE	51.458,38			35.755,276237	1,439182840	233.676,844930
	Aplicação 11/07/2025	51.458,38			35.755,276237		
28/11/2025	RESGATE	195.024,00			134.466,958058	1,450348865	99.209,886872
	Aplicação 11/07/2025	195.024,00			134.466,958058		
28/11/2025	SALDO ATUAL	143.888,95			99.209,886872		99.209,886872

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	387.595,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	246.482,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.776,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.776,05
SALDO ATUAL =	143.888,95

Valor da Cota	
31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade	
No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310313249464831
03/12/2025 13:43:07

Cliente

Agência 3985-3
Conta 23658-6
Período solicitado 11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310313249464831
03/12/2025 14:13:23

Cliente

Agência 3985-3
Conta 23658-6 AP 160010 FMS EMENDA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	210.639,61			146.423,550498		
28/11/2025	SALDO ATUAL	212.365,23			146.423,550498		146.423,550498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.639,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.725,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.725,62
SALDO ATUAL =	212.365,23

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310313249464831
03/12/2025 14:44:14

Cliente

Agência 3985-3
Conta 23794-9
Período solicitado 11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310313249464831
03/12/2025 14:45:53

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	23794-9 AP 160010 FMS EMENDA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	214.924,45			149.402,104449		
28/11/2025	SALDO ATUAL	216.685,17			149.402,104449		149.402,104449

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	214.924,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.760,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.760,72
SALDO ATUAL =	216.685,17

Valor da Cota	
31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade	
No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310313249464831
03/12/2025 13:49:56

Cliente

Agência 3985-3
Conta 23795-7
Período solicitado 11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310313249464831
03/12/2025 14:17:23

Cliente

Agência 3985-3
Conta 23795-7 AP 160010 FMS EMENDA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	254.725,27			177.069,160829		
28/11/2025	SALDO ATUAL	256.812,06			177.069,160829		177.069,160829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.725,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.086,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.086,79
SALDO ATUAL =	256.812,06

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO : 2025												
01/01/2025 a 30/11/2025												
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	347.030,66	8.430.603,78	0,00	0,00	8.430.603,78	0,00	0,00	347.030,66	8.430.603,78	-4.251.127,14
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	19.197,36	120.778,73	0,00	0,00	120.778,73	0,00	0,00	19.197,36	120.778,73	-92.657,97
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	28.120,76	28.120,76	19.197,36	120.778,73	0,00	0,00	120.778,73	0,00	0,00	19.197,36	120.778,73	-92.657,97
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	28.120,76	28.120,76	19.197,36	120.778,73	0,00	0,00	120.778,73	0,00	0,00	19.197,36	120.778,73	-92.657,97
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.120,76	28.120,76	19.197,36	120.778,73	0,00	0,00	120.778,73	0,00	0,00	19.197,36	120.778,73	-92.657,97
132101010201-Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal	3.244,80	3.244,80	18.532,60	98.271,39	0,00	0,00	98.271,39	0,00	0,00	18.532,60	98.271,39	-95.026,59
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	664,76	12.218,80	0,00	0,00	12.218,80	0,00	0,00	664,76	12.218,80	-1.403,64
132101010203-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	11.897,60	11.897,60	0,00	10.056,87	0,00	0,00	10.056,87	0,00	0,00	0,00	10.056,87	1.840,73
132101010204-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	2.163,20	2.163,20	0,00	231,67	0,00	0,00	231,67	0,00	0,00	0,00	231,67	1.931,53
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.140.515,44	4.140.515,44	327.833,30	8.309.825,05	0,00	0,00	8.309.825,05	0,00	0,00	327.833,30	8.309.825,05	-4.169.309,61
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.647.888,17	3.647.888,17	286.590,53	7.818.640,05	0,00	0,00	7.818.640,05	0,00	0,00	286.590,53	7.818.640,05	-4.170.751,88
1713 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.647.888,17	3.647.888,17	286.590,53	7.818.640,05	0,00	0,00	7.818.640,05	0,00	0,00	286.590,53	7.818.640,05	-4.170.751,88
171350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES	3.647.888,17	3.647.888,17	286.590,53	7.818.640,05	0,00	0,00	7.818.640,05	0,00	0,00	286.590,53	7.818.640,05	-4.170.751,88
171350110100-Agentes Comunitários de Saúde	504.522,75	504.522,75	69.828,00	588.984,00	0,00	0,00	588.984,00	0,00	0,00	69.828,00	588.984,00	-84.461,25
171350110200-Incentivo para Ações Estratégicas	639.187,04	639.187,04	62,12	62,12	0,00	0,00	62,12	0,00	0,00	62,12	62,12	639.124,92
171350110300-Incentivo Financeiro Da APS – Capitação Ponderada	871.677,83	871.677,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.677,83
171350110400-Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho	101.399,74	101.399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.399,74
171350110800-Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	1.223.685,83	1.223.685,83	0,00	3.788.769,00	0,00	0,00	3.788.769,00	0,00	0,00	0,00	3.788.769,00	-2.565.083,17
171350119800-Coronavírus (COVID-19) - SAPS - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional	21.680,88	21.680,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.680,88
171350119900-Outas Receitas da Atenção Primária	10.840,44	10.840,44	131.760,25	2.590.095,97	0,00	0,00	2.590.095,97	0,00	0,00	131.760,25	2.590.095,97	-2.579.255,53
171350210100-Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	18.451,95	18.451,95	1.418,45	15.602,95	0,00	0,00	15.602,95	0,00	0,00	1.418,45	15.602,95	2.849,00
171350210700-Apoio à implementação da Rede Cegonha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171350219900-Outas Receitas da Atenção Especializada	19.512,79	19.512,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.512,79
171350310100-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	147.445,26	147.445,26	9.131,86	127.406,82	0,00	0,00	127.406,82	0,00	0,00	9.131,86	127.406,82	20.038,44
171350310300-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	14.092,57	14.092,57	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	4.092,57
171350410100-Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde	52.878,30	52.878,30	5.659,40	62.253,40	0,00	0,00	62.253,40	0,00	0,00	5.659,40	62.253,40	-9.375,10
171350419800-CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	8.672,35	8.672,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.672,35
171350510100-Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	28.229,20	0,00	0,00	28.229,20	0,00	0,00	0,00	28.229,20	-27.229,20
171350510200-Educação e Formação em Saúde	10.840,44	10.840,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,44
171350510400-Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem	1.000,00	1.000,00	67.730,45	607.236,59	0,00	0,00	607.236,59	0,00	0,00	67.730,45	607.236,59	-606.236,59
1718 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171803 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171803111002-Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	492.627,27	492.627,27	41.242,77	491.185,00	0,00	0,00	491.185,00	0,00	0,00	41.242,77	491.185,00	1.442,27
1723 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	492.627,27	492.627,27	41.242,77	491.185,00	0,00	0,00	491.185,00	0,00	0,00	41.242,77	491.185,00	1.442,27
172350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	492.627,27	492.627,27	41.242,77	491.185,00	0,00	0,00	491.185,00	0,00	0,00	41.242,77	491.185,00	1.442,27
172350019900-Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	492.627,27	492.627,27	41.242,77	491.185,00	0,00	0,00	491.185,00	0,00	0,00	41.242,77	491.185,00	1.442,27
2 - RECEITA DE CAPITAL	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73

01/01/2025 a 30/11/2025

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
2411 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73
241151 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73
241151110000-Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73
TOTAL	4.398.467,37	4.398.467,37	347.030,66	8.430.603,78	0,00	0,00	8.430.603,78	0,00	0,00	347.030,66	8.430.603,78	-4.032.136,41

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	347.030,66	8.430.603,78	0,00	0,00	8.430.603,78	0,00	0,00	347.030,66	8.430.603,78	-4.251.127,14
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	347.030,66	8.430.603,78	0,00	0,00	8.430.603,78	0,00	0,00	347.030,66	8.430.603,78	-4.032.136,41

ZANILSON RAMOS MIRANDA

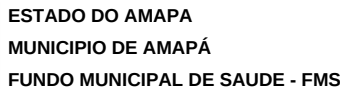
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Novembro / 2025
132101010201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal		18.532,60
132101010202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e		664,76
171350110100 - Agentes Comunitários de Saúde		69.828,00
171350110200 - Incentivo para Ações Estratégicas		62,12
171350119900 - Outas Receitas da Atenção Primária		131.760,25
171350210100 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC		1.418,45
171350310100 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas		9.131,86
171350310300 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância		1.000,00
171350410100 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde		5.659,40
171350510400 - Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem		67.730,45
172350019900 - Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde		41.242,77
	Soma:	347.030,66
5111 - Imposto de Renda - IRRF		16.695,73
5112 - Imposto de Serviços - ISS		1.130,66
5116 - Previdencia Nacional - INSS		41.739,75
5117 - Consignação Banco do Brasil		2.186,31
5118 - Consignação Banco do Brasil		4.795,49
	Soma:	66.547,94
	Total Geral:	413.578,60

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS R\$1,00 GESTÃO : 2025															01/01/2025 A 30/11/2025														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																													
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)															
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga																		
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês	Até o Mês (h)													
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.599,83	0,00	14.599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.599,83	0,00	14.599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Total da Ação (10.305 : 2012):	536.301,27	0,00	330.301,27	206.000,00	0,00	0,00	6.000,00	206.000,00	17.123,97	169.271,50	17.123,97	169.271,50	36.728,50	0,00															
Total da SubFunção (10.305):	536.301,27	0,00	330.301,27	206.000,00	0,00	0,00	6.000,00	206.000,00	17.123,97	169.271,50	17.123,97	169.271,50	36.728,50	0,00															
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS																													
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	13.186,09	0,00	13.186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.649,96	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.474,94	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Total da Ação (10.301 : 2013):	27.785,93	0,00	27.785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA																													
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.566,40	2.763.981,67	0,00	3.714.548,07	0,00	0,00	643.981,67	3.714.548,07	507.011,48	3.540.918,52	507.011,48	3.540.918,52	173.629,55	0,00															
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	34.602,74	0,00	25.434,25	9.168,49	0,00	0,00	0,00	9.168,49	0,00	9.168,49	0,00	9.168,49	0,00	0,00															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	472.728,05	0,00	213.403,52	259.324,53	0,00	0,00	-31.497,58	177.826,95	0,00	177.826,95	0,00	177.826,95	0,00	81.497,58															
339030:1659.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	283.013,23	938.945,73	283.013,23	893.945,73	282.993,23	893.925,73	45.020,00	61.054,27															
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.845,03	0,00	86.845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.412,69	0,00	0,00	115.412,69	0,00	0,00	-10.459,00	100.402,92	0,00	100.402,92	0,00	100.402,92	0,00	15.009,77															
339039:1659.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	75.743,80	428.622,31	75.743,80	428.622,31	75.743,80	428.622,31	0,00	21.377,69															
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.189,77	0,00	86.189,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Total da Ação (10.301 : 2014):	1.746.344,68	4.213.981,67	411.872,57	5.548.453,78	0,00	0,00	960.782,12	5.369.514,47	865.768,51	5.150.884,92	865.748,51	5.150.864,92	218.649,55	178.939,31															
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	35.000,00	211.389,04	0,00	0,00	-35.000,00	211.389,04	13.731,00	182.744,47	13.731,00	182.744,47	28.644,57	0,00															
Total da Ação (10.301 : 2015):	246.389,04	0,00	35.000,00	211.389,04	0,00	0,00	-35.000,00	211.389,04	13.731,00	182.744,47	13.731,00	182.744,47	28.644,57	0,00															
Total da SubFunção (10.301):	2.020.519,65	4.213.981,67	474.658,50	5.759.842,82	0,00	0,00	925.782,12	5.580.903,51	879.499,51	5.333.629,39	879.479,51	5.333.609,39	247.294,12	178.939,31															
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																													
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.282,08	0,00	156.282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.649,96	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.124,90	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Total da Ação (10.304 : 2016):	174.531,88	0,00	174.531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Total da SubFunção (10.304):	174.531,88	0,00	174.531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS																													
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.080,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	162.240,00	0,00	58.087,12	104.152,88	0,00	0,00	0,00	104.152,88	0,00	104.152,88	0,00	104.152,88	0,00	0,00															
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ																													
Pag: 2 / 5																													

01/01/2025 A 30/11/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
GRATUITA														
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.080,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1659.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	530.946,48	0,00	530.946,48	0,00	0,00	-32.248,78	498.697,70	0,00	498.697,70	0,00	498.697,70	0,00	32.248,78
Total da Ação (10.301 : 2017):	270.400,00	530.946,48	166.247,12	635.099,36	0,00	0,00	-32.248,78	602.850,58	0,00	602.850,58	0,00	602.850,58	0,00	32.248,78
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00	315.874,28	0,00	955.874,28	0,00	0,00	225.874,28	955.874,28	75.596,40	803.275,00	75.596,40	803.275,00	152.599,28	0,00
Total da Ação (10.301 : 2018):	640.000,00	315.874,28	0,00	955.874,28	0,00	0,00	225.874,28	955.874,28	75.596,40	803.275,00	75.596,40	803.275,00	152.599,28	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.713,25	0,00	29.713,25	241.000,00	0,00	0,00	6.000,00	241.000,00	17.704,55	203.602,34	17.704,55	203.602,34	37.397,66	0,00
Total da Ação (10.301 : 2019):	270.713,25	0,00	29.713,25	241.000,00	0,00	0,00	6.000,00	241.000,00	17.704,55	203.602,34	17.704,55	203.602,34	37.397,66	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.678,31	0,00	114.678,31	104.000,00	0,00	0,00	-46.000,00	104.000,00	8.000,00	88.000,00	8.000,00	88.000,00	16.000,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 2020):	218.678,31	0,00	114.678,31	104.000,00	0,00	0,00	-46.000,00	104.000,00	8.000,00	88.000,00	8.000,00	88.000,00	16.000,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.774,86	0,00	12.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.249,80	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 2021):	49.274,46	0,00	49.274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS														
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718.182,03	37.000,00	106.000,00	649.182,03	0,00	0,00	37.000,00	649.182,03	53.936,68	540.392,00	53.936,68	540.392,00	108.790,03	0,00
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.000,05	0,00	214.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	9.124,90	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.433,60	0,00	2.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	65.376,83	166.637,05	0,00	232.013,88	0,00	0,00	35.557,61	227.303,59	40.149,72	227.303,59	40.564,50	222.667,70	4.635,89	4.710,29
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	310.900,13	160.000,00	0,00	470.900,13	0,00	0,00	2.249,99	470.697,86	0,00	468.447,86	0,00	468.447,86	2.250,00	202,27
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	22.889,50	0,00	22.889,50	0,00	22.889,50	0,00	4.485,19
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.896,00	12.000,00	4.896,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.949,76	30.000,00	0,00	37.949,76	0,00	0,00	0,00	37.500,00	3.000,00	28.500,00	3.000,00	28.500,00	9.000,00	449,76
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.986,16	600.000,00	0,00	773.986,16	0,00	0,00	-873,40	767.473,45	20.482,45	732.327,70	20.482,45	732.327,70	35.145,75	6.512,71
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.299,93	7.086,08	0,00	14.386,01	0,00	0,00	-9.862,21	4.523,80	0,00	4.523,80	0,00	4.523,80	0,00	9.862,21
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.249,80	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071:1500.1002-PRINCIPAL DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

R\$1,00

GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 30/11/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO															
Total da Ação (10.301 : 2022):	1.658.823,68	1.012.723,13	393.754,10	2.277.792,71	0,00	0,00	64.071,99	2.251.570,23	117.568,85	2.096.384,45	117.983,63	2.091.748,56	159.821,67	26.222,48	
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.408,72	0,00	30.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (10.301 : 2023):	30.408,72	0,00	30.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SubFunção (10.301):	3.138.298,42	1.859.543,89	784.075,96	4.213.766,35	0,00	0,00	217.697,49	4.155.295,09	218.869,80	3.794.112,37	219.284,58	3.789.476,48	365.818,61	58.471,26	
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.949,87	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.949,87	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.949,87	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (10.302 : 2024):	32.849,61	0,00	32.849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SubFunção (10.302):	32.849,61	0,00	32.849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.124,90	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824,97	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (10.301 : 2025):	10.949,87	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS															
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	130.854,40	80.000,00	0,00	210.854,40	0,00	0,00	0,00	210.000,00	17.500,00	192.500,00	17.500,00	192.500,00	17.500,00	854,40	
Total da Ação (10.301 : 2026):	130.854,40	80.000,00	0,00	210.854,40	0,00	0,00	0,00	210.000,00	17.500,00	192.500,00	17.500,00	192.500,00	17.500,00	854,40	
Total da SubFunção (10.301):	141.804,27	80.000,00	10.949,87	210.854,40	0,00	0,00	0,00	210.000,00	17.500,00	192.500,00	17.500,00	192.500,00	17.500,00	854,40	
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.299,93	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.299,93	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.299,93	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (10.302 : 2027):	21.899,79	0,00	21.899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SubFunção (10.302):	21.899,79	0,00	21.899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Função (10):	6.969.517,09	7.642.724,26	2.732.579,08	11.879.662,27	0,00	0,00	2.057.088,41	11.641.397,30	1.132.993,28	9.749.455,00	1.185.977,10	9.744.799,11	1.896.598,19	238.264,97	
Total da Unidade (26001):	6.969.517,09	7.642.724,26	2.732.579,08	11.879.662,27	0,00	0,00	2.057.088,41	11.641.397,30	1.132.993,28	9.749.455,00	1.185.977,10	9.744.799,11	1.896.598,19	238.264,97	
Total do Orgao (26000):	6.969.517,09	7.642.724,26	2.732.579,08	11.879.662,27	0,00	0,00	2.057.088,41	11.641.397,30	1.132.993,28	9.749.455,00	1.185.977,10	9.744.799,11	1.896.598,19	238.264,97	
Total Geral:	6.969.517,09	7.642.724,26	2.732.579,08	11.879.662,27	0,00	0,00	2.057.088,41	11.641.397,30	1.132.993,28	9.749.455,00	1.185.977,10	9.744.799,11	1.896.598,19	238.264,97	
Despesa Corrente:	5.959.215,12	6.153.525,56	1.722.277,11	10.390.463,57	0,00	0,00	1.149.479,61	10.152.198,60	1.132.993,28	9.489.513,26	1.133.388,06	9.484.857,37	667.341,23	238.264,97	
Despesa Capital:	1.010.301,97	1.489.198,70	1.010.301,97	1.489.198,70	0,00	0,00	907.608,80	1.489.198,70	0,00	259.941,74	52.589,04	259.941,74	1.229.256,96	0,00	
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESUMO															



RELAÇÃO DE EMPENHO					Novembro / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	ALT	11030001	138.874,28	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	ALT	11030002	-46.000,00	
# REDUÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	ALT	11030003	-35.000,00	
# REDUÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	ALT	11030004	6.000,00	
# REFORÇO NESTA DATA						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	ALT	11030005	6.000,00	
# REFORÇO NESTA DATA						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	11030006	235.066,53	
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	11030007	56.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	07701	071016 : 449051 : 1659.3110	GLO	11030008	292.098,99	
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS E ADAPTAÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS - UBS CALAFATE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025-SEMSA/PMA, ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO Nº 03/2025						
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	07701	071016 : 449051 : 1659.3110	GLO	11030009	331.238,99	
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS E ADAPTAÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS - UBS VISTA ALEGRE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025-SEMSA/PMA, ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO Nº 01/2025						
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	07701	071016 : 449051 : 1659.3110	GLO	11030010	284.270,82	
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS E ADAPTAÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS - UBS SUCURIJU, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025-SEMSA/PMA, ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO Nº 05/2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	ALT	11030011	87.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	ALT	11030012	37.000,00	
# REFOÇO DE EMPNEHO NESTA DATA						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11030013	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 03/11/2025.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11030014	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 03/10/2025.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11030015	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 04/11/2025.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	11030016	352.915,14	
# REFORÇO DE EMÊMHO NESTA DATA						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11030017	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 05 A 06/11/2025.						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11030018	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 07 A 08/11/2025.						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11030019	142,39	
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 1 / 9



RELAÇÃO DE EMPENHO				Novembro / 2025		
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 09 A 10/11/2025.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11030020	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 03 A 04/11/2025.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11030021	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 05 A 06/11/2025.						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11030022	284,78	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 03 A 04/11/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11030023	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 03 A 04/11/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11030024	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 05 A 06/11/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11030025	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 07 A 08/11/2025.						
		Empenhos do dia: 25	Soma do dia 03/11/2025:		1.747.315,82	
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	ORD	11040001	36.907,60	
# SOL DE COMPRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 011/25						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	ORD	11040002	36.685,21	
# SOL DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS CAMPANHAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 012/25						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	ORD	11040003	32.566,42	
# SOL DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS CAMPANHAS REALIZADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 012/25						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	07701	072014 : 339039 : 1659.3110	ORD	11040004	53.396,80	
# SOL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CENTRAL DE AR, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 008/2025, CONTRATO 066/2024, PROCESSO Nº: 12092023/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº.017/2023-CPL/PMA						
		Empenhos do dia: 4	Soma do dia 04/11/2025:		159.556,03	
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	ORD	11050001	86.854,00	
# SOL DE COMPRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 003/25, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/25						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11050002	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRASNPORITAR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 05/11/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11050003	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 06/11/2025.						
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11050004	1.246,56	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO FORUM DE CONSORCIOS PUBLICOS, NO PERÍODO DE 11 A 15/10/2025						
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11050005	675,51	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO XI ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA COSEMES/AP, NO PERÍODO DE 06 A 08/10/2025						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11050006	524,76	
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Pag: 2 / 9						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA,, NO PERÍODO DE 06 A 11/10/2025					
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11050007	898,98
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR XI ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMES/AP, NO PERÍODO DE 06A 08/11/2025					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11050008	427,17
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP,, NO PERÍODO DE 06 A 08/11/2025.					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11050009	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA LEVAR AS DEMANDAS PARA AGENDAMENTO EM CLINICAS TERCEIRIZADAS, NO PERÍODO DE 06 A 07/11/2025.					
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11050010	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP,, NO PERÍODO DE 06 A 07/11/2025.					
01424224284 - ANDRE DA SILVA NEGRAO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11050011	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA,, NO PERÍODO DE 06 A 07/11/2025.					
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11050012	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO DE FORMAÇÕES SELO UNICEF MOBILIZADORA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 07 A 08/11/2025.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11050013	225,17
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO DE FORMAÇÕES SELO UNICEF MOBILIZADORA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 07 A 08/11/2025.					
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11050014	225,17
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO DE FORMAÇÕES SELO UNICEF MOBILIZADORA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 07 A 08/11/2025.					
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11050015	1.666,28
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 05 A 09/05/2025					
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11050016	898,98
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 10 A 13/05/2025					
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11050017	427,17
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025.					
Empenhos do dia: 17			Soma do dia 05/11/2025:		95.208,87
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	11070001	469,37
# SOL DO SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11070002	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 07/10/2025.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	11070003	469,37
# SOL DO SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 07/11/2025:		1.081,13
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11100001	2.499,42
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPARIV ENCONTRO DO FORUM DE CONSOCIOS PUBLICOS, NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11100002	524,76
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PROMOVER A AÇÃO DA SAÚDE NA COMUNIDADE P/O CALENDÁRIO DE VACINA (OPERAÇÃO GOTA), NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025.					
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11100003	427,17



RELAÇÃO DE EMPENHO				Novembro / 2025		
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PROMOVER A AÇÃO DA SAUDE NA COMUNIDADE P/O CALENDÁRIO DE VACINA (OPERAÇÃO GOTA), NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025.						
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11100004	427,17	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PROMOVER A AÇÃO DA SAUDE NA COMUNIDADE P/O CALENDÁRIO DE VACINA (OPERAÇÃO GOTA), NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025.						
88735281200 - CAMILA CAROLINE DOS SANTOS CAMELO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11100005	427,17	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PROMOVER A AÇÃO DA SAUDE NA COMUNIDADE P/O CALENDÁRIO DE VACINA (OPERAÇÃO GOTA), NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025.						
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11100006	427,17	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PROMOVER A AÇÃO DA SAUDE NA COMUNIDADE P/O CALENDÁRIO DE VACINA (OPERAÇÃO GOTA), NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11100007	524,76	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PROMOVER A AÇÃO DA SAUDE NA COMUNIDADE P/O CALENDÁRIO DE VACINA (OPERAÇÃO GOTA), NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025.						
03336750296 - Mateus Ruan Picanço Pereira	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11100008	427,17	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PROMOVER A AÇÃO DA SAUDE NA COMUNIDADE P/O CALENDÁRIO DE VACINA (OPERAÇÃO GOTA), NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025.						
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11100009	427,17	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PROMOVER A AÇÃO DA SAUDE NA COMUNIDADE P/O CALENDÁRIO DE VACINA (OPERAÇÃO GOTA), NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025.						
89915526253 - RAQUEL LEAL SENA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11100010	427,17	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PROMOVER A AÇÃO DA SAUDE NA COMUNIDADE P/O CALENDÁRIO DE VACINA (OPERAÇÃO GOTA), NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025.						
05755117292 - THAYMISON MENDONÇA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11100011	427,17	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PROMOVER A AÇÃO DA SAUDE NA COMUNIDADE P/O CALENDÁRIO DE VACINA (OPERAÇÃO GOTA), NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025.						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11100012	711,95	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 03 A 04/11/2025.						
53987705272 - ABIMAEI DOS SANTOS MOREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11100013	711,95	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 03 A 04/11/2025.						
Empenhos do dia: 13			Soma do dia 10/11/2025:		8.390,20	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	ORD	11110001	45.000,00	
# SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 24/5025, CONTRATO N 065/2025.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 11/11/2025:		45.000,00	
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11120001	284,78	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ALINHAMENTO E APRESENTACAO DOS SERVICOS DE REGULACAO AMBULATORIO DE CONSULTA E EXAMES NA CRCA, NO PERÍODO DE 13 A 14/11/2025.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 12/11/2025:		284,78	
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11130001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 14 A 14/11/2025.						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11130002	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 12 A 12/11/2025.						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11130003	142,39	
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Pag: 4 / 9						



RELAÇÃO DE EMPENHO				Novembro / 2025		
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 10 A 10/11/2025.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11130004	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 11 A 11/11/2025.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11130005	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 13 A 13/11/2025.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11130006	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 12 A 12/11/2025.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11130007	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 10 A 10/11/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11130008	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 03 A 03/11/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11130009	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 11 A 11/11/2025.						
Empenhos do dia: 9			Soma do dia 13/11/2025:		1.281,51	
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	07701	072014 : 339039 : 1659.3110	ORD	11170001	22.347,00	
# SOL DE FORNECIMENO DE PEÇAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 007/2025, CONTRATO 066/2024, PROCESSO Nº. 12092023/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº.017/2023-CPL/PMA						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 17/11/2025:		22.347,00	
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11190001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 19 A 19/11/2025.						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11190002	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 17 A 17/11/2025.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11190003	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 21 A 21/11/2025.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11190004	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 18 A 18/11/2025.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11190005	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 21 A 21/11/2025.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11190006	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 18 A 18/11/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11190007	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 19 A 19/11/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11190008	142,39	
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
				Pag: 5 / 9		



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 17 A 17/11/2025.					
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11190009	1.125,85
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA PARTICIPAR DO III FORUM REGIONAL DO CONTROLE SOCIAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR(A), NO PERÍODO DE 25 A 28/11/2025.					
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11190010	874,60
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA PARTICIPAR DO III FORUM REGIONAL DO CONTROLE SOCIAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR(A), NO PERÍODO DE 25 A 28/11/2025.					
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11190011	711,95
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA PARTICIPAR DO III FORUM REGIONAL DO CONTROLE SOCIAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR(A), NO PERÍODO DE 25 A 28/11/2025.					
05784973282 - MARILIA GABRIELLA GONÇALVES CAPIBERIBE	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11190012	711,95
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA DESIGNAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025.					
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11190013	874,60
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA DESIGNAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025.					
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11190014	1.498,30
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA DESIGNAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025.					
68256310200 - MILENA DA SILVA GURJAO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11190015	711,95
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA DESIGNAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025.					
01392518202 - JONATAS MONTEIRO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11190016	711,95
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA DESIGNAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11190017	874,60
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA DESIGNAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11190018	874,60
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA DESIGNAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025.					
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11190019	874,60
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA DESIGNAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025.					
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11190020	874,60
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA DESIGNAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025.					
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11190021	711,95
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA DESIGNAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025.					
03336750296 - Mateus Ruan Picanço Pereira	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11190022	711,95
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA DESIGNAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025.					
55081002291 - LARISSA SILVA DE ASSIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11190023	711,95
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA DESIGNAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11190024	711,95



RELAÇÃO DE EMPENHO						Novembro / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA DESIGNAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025.							
01424224284 - ANDRE DA SILVA NEGRAO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11190025	711,95		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA DESIGNAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025.							
70341897221 - ARIANE CALDAS DA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11190026	711,95		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA DESIGNAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025.							
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11190027	711,95		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA DESIGNAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025.							
88735281200 - CAMILA CAROLINE DOS SANTOS CAMELO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11190028	711,95		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA DESIGNAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025.							
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11190029	711,95		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA DESIGNAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025.							
03527941274 - LAILA DE SA OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11190030	711,95		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA DESIGNAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025.							
53987705272 - ABIMAEI DOS SANTOS MOREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11190031	711,95		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA DESIGNAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025.							
Empenhos do dia: 31			Soma do dia 19/11/2025:		19.690,12		
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11240001	142,39		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA LEVAR AS DEMANDAS PARA AGENDAMENTO EM CLINICAS TERCEIRIZADAS, NO PERÍODO DE 27 A 27/11/2025.							
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11240002	142,39		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA LEVAR AS DEMANDAS PARA AGENDAMENTO EM CLINICAS TERCEIRIZADAS, NO PERÍODO DE 28 A 28/11/2025.							
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 24/11/2025:		284,78		
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	ORD	11250001	45.000,00		
# SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 25/25, CONTRATO N 65/25							
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	11250002	284,78		
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA ACOMPANHAR PACIENTES AO CAPS III, NO PERÍODO DE 27 A 28/11/2025.							
44389150000104 - R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	11250003	2.250,00		
# SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 001/2025, CONTRATO 011/25, DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/25 SEMSA/PMA							
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 25/11/2025:		47.534,78		
03520118238 - HELVES GUILHERME DE MELO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	11300002	-1.125,85		
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ALT	11300004	-2.195,00		
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	ALT	11300006	-1.151,88		
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.							
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						Pag: 7 / 9	



RELAÇÃO DE EMPENHO					Novembro / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ALT	11300008	-21.266,22	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	ALT	11300010	-8.447,12	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	11300012	-0,01	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	11300014	-0,01	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	11300016	-349,84	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	11300018	-349,84	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	11300020	-142,39	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	11300022	-142,39	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	11300024	-142,39	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	11300026	-142,39	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ALT	11300028	-0,01	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ALT	11300030	-8.036,36	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1659.3110	ALT	11300032	-32.248,78	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
60129829000110 - FRANCISCA DE SOUSA SILVA	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	ALT	11300034	-860,00	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	11300036	-142,39	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	11300038	-142,39	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	11300040	-142,39	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	11300042	-675,51	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	11300044	-524,76	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	11300046	-427,17	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	11300048	-142,39	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 8 / 9



RELAÇÃO DE EMPENHO Novembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	11300050	-241,87
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	11300052	-240,90
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
07981401000119 - N M BENTO - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	11300056	-860,00
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	11300058	-0,10
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
03520118238 - HELVES GUILHERME DE MELO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	11300060	-413,90
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
02937869254 - VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	11300062	-0,18
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	11300064	-0,60
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	11300066	-469,37
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	07701	072022 : 339092 : 1500.1002	ALT	11300068	-9.862,21
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					

Empenhos do dia: 33	Soma do dia 30/11/2025:	-90.886,61
	Qtd. Empenho:	143
	Total Geral:	2.057.088,41

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03071125	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11030001	11030013	142,39
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05071125	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11030002	11030014	142,39
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02071125	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11030003	11030015	142,39
05114853287 - LUCILA LOPES DA COSTA LIQUIDADO CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 010/2025	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	11030004	02030012	1.500,00
22650504234 - SINVAL MONTEIRO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 009/2025	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	11030005	02030011	1.500,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO CONFORME DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.530	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11030006	01020009	13,08
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-031125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11030007	11030017	142,39
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-031125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11030008	11030018	142,39
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-031125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11030009	11030019	142,39
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-031125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11030010	11030020	142,39
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-031125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11030011	11030021	142,39
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-031125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11030012	11030022	284,78
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 10-031125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11030013	11030023	142,39
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 11-031125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11030014	11030024	142,39
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 12-031125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11030015	11030025	142,39
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 292 NF: 292 1	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	11030016	10270001	45.000,00
Liquidação do dia: 16			Soma do dia 03/11/2025:		49.864,15
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2597 NF: 2597 1	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	11040001	11040002	36.685,21
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 04/11/2025:		36.685,21
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04071125	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050001	11050002	142,39
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01071125	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050002	11050003	142,39
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050003	11050004	1.246,56



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº06061125					
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050004	11050005	675,51
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº04061125					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050005	11050006	524,76
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03231025					
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050006	11050007	898,98
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02061125					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050007	11050008	427,17
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01271025					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050008	11050009	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº09061125					
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050009	11050010	284,78
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº07061125					
01424224284 - ANDRE DA SILVA NEGRAO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050010	11050011	284,78
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº08061125					
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050011	11050012	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 13-061125, SEMSA-PMA/AP					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050012	11050013	225,17
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 12-061125, SEMSA-PMA/AP					
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050013	11050014	225,17
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 11-061125, SEMSA-PMA/AP					
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050014	11050015	1.666,28
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 07-051125, SEMSA-PMA/AP					
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050015	11050016	898,98
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-051125, SEMSA-PMA/AP					
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050016	11050017	427,17
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 15-051125, SEMSA-PMA/AP					
			Liquidação do dia: 16	Soma do dia 05/11/2025:	8.354,87
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11070001	11070002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº06071125					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11070002	11070003	469,37
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	11070003	11050001	86.854,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 246 NF: 246 1					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 07/11/2025:	87.465,76
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11100001	11100001	2.499,42
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº05061125					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11100002	11100002	524,76
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 12-101125, SEMSA-PMA/AP					
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11100003	11100003	427,17
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 11-101125, SEMSA-PMA/AP					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 10-101125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11100004	11100004	427,17
88735281200 - CAMILA CAROLINE DOS SANTOS CAMELO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 09-101125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11100005	11100005	427,17
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 08-101125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11100006	11100006	427,17
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 07-101125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11100007	11100007	524,76
03336750296 - Mateus Ruan Picanço Pereira LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-101125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11100008	11100008	427,17
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-101125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11100009	11100009	427,17
89915526253 - RAQUEL LEAL SENA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-101125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11100010	11100010	427,17
05755117292 - THAYMISON MENDONÇA FERREIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-101125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11100011	11100011	427,17
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 10-101125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11100012	11100012	711,95
53987705272 - ABIMAEEL DOS SANTOS MOREIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 11-101125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11100013	11100013	711,95
Liquidação do dia: 13			Soma do dia 10/11/2025:		8.390,20
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 011035.2025	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11120001	11120001	284,78
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2598 NF: 2598 1	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	11120002	11040003	32.566,42
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2596 NF: 2596 1	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	11120003	11040001	36.907,60
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 12/11/2025:		69.758,80
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-141125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11130001	11130001	142,39
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-141125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11130002	11130002	142,39
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-141125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11130003	11130003	142,39
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 07-141125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11130004	11130004	142,39
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-141125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11130005	11130005	142,39
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-141125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11130006	11130006	142,39
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11130007	11130007	142,39



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Novembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-141125, SEMSA-PMA-AP					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11130008	11130008	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 08-141125, SEMSA-PMA/AP					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11130009	11130009	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 09-141125, SEMSA-PMA/AP					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 13/11/2025:	1.281,51
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA					
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 295 NF: 295 1	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	11170001	11110001	45.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/11/2025:	45.000,00
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-201125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190001	11190001	142,39
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 07-201125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190002	11190002	142,39
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-201125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190003	11190003	142,39
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-201125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190004	11190004	142,39
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-201125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190005	11190005	142,39
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-201125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190006	11190006	142,39
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-201125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190007	11190007	142,39
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 08-201125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190008	11190008	142,39
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-261125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190009	11190009	1.125,85
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-261125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190010	11190010	874,60
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-261125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190011	11190011	711,95
05784973282 - MARILIA GABRIELLA GONÇALVES CAPIBERIBE					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 21-191125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190012	11190012	711,95
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 16-191125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190013	11190013	874,60
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 19-191125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190014	11190014	1.498,30
68256310200 - MILENA DA SILVA GURJAO					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 18-191125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190015	11190015	711,95
01392518202 - JONATAS MONTEIRO DA SILVA					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 17-191125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190016	11190016	711,95
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO			Novembro / 2025		
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 15-191125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190017	11190017	874,60
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 14-191125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190018	11190018	874,60
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 13-191125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190019	11190019	874,60
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 12-191125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190020	11190020	874,60
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 11-191125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190021	11190021	711,95
03336750296 - Mateus Ruan Picanço Pereira LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 10-191125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190022	11190022	711,95
55081002291 - LARISSA SILVA DE ASSIS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 09-191125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190023	11190023	711,95
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 08-191125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190024	11190024	711,95
01424224284 - ANDRE DA SILVA NEGRAO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 07-191125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190025	11190025	711,95
70341897221 - ARIANE CALDAS DA COSTA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-191125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190026	11190026	711,95
02861590238 - THAIS COSTA GOMES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-191125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190027	11190027	711,95
88735281200 - CAMILA CAROLINE DOS SANTOS CAMELO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-191125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190028	11190028	711,95
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-191125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190029	11190029	711,95
03527941274 - LAILA DE SA OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-191125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190030	11190030	711,95
53987705272 - ABIMAELO DOS SANTOS MOREIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-191125, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190031	11190031	711,95
30286024000110 - TECH SERVICOS E CONSULTORIA LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 142 NF: 142 1	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11190032	01100001	20.000,00
			Liquidação do dia: 32	Soma do dia 19/11/2025:	39.690,12
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	11200001	01020001	53.936,68
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	11200002	01020003	75.596,40
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	11200003	01020004	17.704,55
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	11200004	01020005	8.000,00
Pag: 5 / 6					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Novembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	11200005	01020006	13.731,00
LIQUIDADO CONFORME SUMÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1600.0000	11200006	01020008	17.500,00
LIQUIDADO CONFORME SUMÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	11200007	01020007	17.123,97
LIQUIDADO CONFORME SUMÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	11200008	01020002	327.011,48
LIQUIDADO CONFORME SUMÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	11200009	01020002	180.000,00
LIQUIDADO CONFORME SUMÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COMPLEMENTO DE 2025					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 20/11/2025:	710.604,08
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11240001	11240001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 02-251125, SEMSA-PMA/AP					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11240002	11240002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 01-241125, SEMSA-PMA/AP					
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	07701	072014 : 339039 : 1659.3110	11240003	11170001	22.347,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 187 NF: 187 1					
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	07701	072014 : 339039 : 1659.3110	11240004	11040004	53.396,80
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 410 NF: 410 1					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 24/11/2025:	76.028,58
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAÚJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11250001	11250002	284,78
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 01-251125, SEMSA-PMA/AP					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 25/11/2025:	284,78
02937869254 - VINÍCIUS DE OLIVEIRA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11280001	09020001	-0,18
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 06-020925, SEMSA-PMA/AP					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11280002	04150004	-0,10
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO PROCESSO 004.071.2025					
03520118238 - HELVES GUILHERME DE MELO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11280003	04170004	-413,90
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 19 - 160425, SEMSA-PMA/AP					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11280004	09300006	-0,60
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 02-300925, SEMSA-PMA/AP					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 28/11/2025:	-414,78
				Qtd. Liquidação:	112
				Total Geral:	1.132.993,28

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Novembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	07701	071016 : 449051 : 1659.3110	11030001	10290004	09010001	52.589,04	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS E ADAPTAÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS - UBS NEUCIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025-SEMSA/PMA,							
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	11030002	11030016	10270001	45.000,00	
# Pagamento nesta data							
# SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 023/25, CONTRATO N 065/25							
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 03/11/2025:		97.589,04		
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050001	11030001	11030013	142,39	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRASNPORTR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 03/11/2025.							
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050002	11050001	11050002	142,39	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRASNPORTR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 05/11/2025.							
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050003	11030002	11030014	142,39	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 03/10/2025.							
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050004	11050002	11050003	142,39	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 06/11/2025.							
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050005	11030003	11030015	142,39	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRASNPORTR PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 04/11/2025.							
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050006	11050003	11050004	1.246,56	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO FORUM DE CONSORCIOS PUBLICOS, NO PERÍODO DE 11 A 15/10/2025							
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050007	11050004	11050005	675,51	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO XI ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA COSEMES/AP, NO PERÍODO DE 06 A 08/10/2025							
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050008	11050005	11050006	524,76	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, , NO PERÍODO DE 06 A 11/10/2025							
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050009	11050006	11050007	898,98	
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 1 / 11							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR XI ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMES/AP, NO PERÍODO DE 06A 08/11/2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050010	11050007	11050008	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP,, NO PERÍODO DE 06 A 08/11/2025.						
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050011	11050011	11050012	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO DE FORMAÇÕES SELO UNICEF MOBILIZADORA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 07 A 08/11/2025.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050012	11050012	11050013	225,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO DE FORMAÇÕES SELO UNICEF MOBILIZADORA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 07 A 08/11/2025.						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050013	11050014	11050015	1.666,28
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 05 A 09/05/2025						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050014	11050015	11050016	898,98
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 10 A 13/05/2025						
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050015	11050016	11050017	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025.						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050016	11030007	11030017	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 05 A 06/11/2025.						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050017	11030008	11030018	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 07 A 08/11/2025.						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050018	11030009	11030019	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 09 A 10/11/2025.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050019	11030010	11030020	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 03 A 04/11/2025.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050020	11030011	11030021	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 05 A 06/11/2025.						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050021	11030012	11030022	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 03 A 04/11/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050022	11030013	11030023	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 03 A 04/11/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050023	11030014	11030024	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 05 A 06/11/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11050024	11030015	11030025	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 07 A 08/11/2025.						
Total de Pagamentos do dia: 24			Soma do dia 05/11/2025:			9.268,82
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11060001	11050008	11050009	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA LEVAR AS DEMANDAS PARA AGENDAMENTO EM CLINICAS TERCEIRIZADAS, NO PERÍODO DE 06 A 07/11/2025.						
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11060002	11050009	11050010	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, , NO PERÍODO DE 06 A 07/11/2025.						
01424224284 - ANDRE DA SILVA NEGRAO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11060003	11050010	11050011	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, , NO PERÍODO DE 06 A 07/11/2025.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11060004	11030006	01020009	13,08
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFRENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2025						
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11060005	11050013	11050014	225,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO DE FORMAÇÕES SELO UNICEF MOBILIZADORA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 07 A 08/11/2025.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 06/11/2025:			950,20
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11070001	11070001	11070002	142,39



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPA, NO PERÍODO DE 07/10/2025.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 07/11/2025:		142,39	
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11100001	11100001	11100001	2.499,42
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPARIV ENCONTRO DO FORUM DE CONSOCIOS PUBLICOS, NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11100002	11100012	11100012	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 03 A 04/11/2025.						
53987705272 - ABIMAEEL DOS SANTOS MOREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11100003	11100013	11100013	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 03 A 04/11/2025.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	11100004	11070002	11070003	469,37
# Pagamento nesta data						
# SOL DO SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 10/11/2025:		4.392,69	
05114853287 - LUCILA LOPES DA COSTA	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	11110001	11030004	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	11110002	11030005	02030011	1.500,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO DOMINGO MALTEZ, Nº 901, BAIRRO NOVA BRASILIA, MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, CEP 68.950-000, POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11.739.002/2025-CCL/PMA E CONTRATO 002/2025.						
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11110003	11100003	11100003	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PROMOVER A AÇÃO DA SAÚDE NA COMUNIDADE P/ O CALENDÁRIO DE VACINA (OPERAÇÃO GOTA), NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025.						
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11110004	11100004	11100004	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PROMOVER A AÇÃO DA SAÚDE NA COMUNIDADE P/ O CALENDÁRIO DE VACINA (OPERAÇÃO GOTA), NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025.						
88735281200 - CAMILA CAROLINE DOS SANTOS CAMELO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11110005	11100005	11100005	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PROMOVER A AÇÃO DA SAÚDE NA COMUNIDADE P/ O CALENDÁRIO DE VACINA (OPERAÇÃO GOTA), NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025.						
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11110006	11100006	11100006	427,17



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Novembro / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PROMOVER A AÇÃO DA SAUDE NA COMUNIDADE P/ O CALENDÁRIO DE VACINA (OPERAÇÃO GOTA), NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025.							
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11110007	11100007	11100007	524,76	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PROMOVER A AÇÃO DA SAUDE NA COMUNIDADE P/ O CALENDÁRIO DE VACINA (OPERAÇÃO GOTA), NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025.							
03336750296 - Mateus Ruan Picanço Pereira	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11110008	11100008	11100008	427,17	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PROMOVER A AÇÃO DA SAUDE NA COMUNIDADE P/ O CALENDÁRIO DE VACINA (OPERAÇÃO GOTA), NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025.							
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11110009	11100009	11100009	427,17	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PROMOVER A AÇÃO DA SAUDE NA COMUNIDADE P/ O CALENDÁRIO DE VACINA (OPERAÇÃO GOTA), NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025.							
89915526253 - RAQUEL LEAL SENA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11110010	11100010	11100010	427,17	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PROMOVER A AÇÃO DA SAUDE NA COMUNIDADE P/ O CALENDÁRIO DE VACINA (OPERAÇÃO GOTA), NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025.							
05755117292 - THAYMISON MENDONÇA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11110011	11100011	11100011	427,17	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PROMOVER A AÇÃO DA SAUDE NA COMUNIDADE P/ O CALENDÁRIO DE VACINA (OPERAÇÃO GOTA), NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025.							
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	11110012	11070003	11050001	86.854,00	
# Pagamento nesta data							
# SOL DE COMPRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 003/25, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/25							
Total de Pagamentos do dia: 12			Soma do dia 11/11/2025:		93.796,12		
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11120001	11120001	11120001	284,78	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ALINHAMENTO E APRESENTACAO DOS SERVICOS DE REGULACAO AMBULATORIO DE CONSULTA E EXAMES NA CRCA, NO PERÍODO DE 13 A 14/11/2025.							
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11120002	11100002	11100002	524,76	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PROMOVER A AÇÃO DA SAUDE NA COMUNIDADE P/ O CALENDÁRIO DE VACINA (OPERAÇÃO GOTA), NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025.							
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	11120003	11040001	11040002	36.665,21	
# Pagamento nesta data							
# SOL DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS CAMPANHAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 012/25							
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	11120004	11120003	11040001	36.907,60	
# Pagamento nesta data							
# SOL DE COMPRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 011/25							
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 12/11/2025:		74.382,35		

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 5 / 11



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11130001	11130001	11130001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 14 A 14/11/2025.						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11130002	11130002	11130002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 12 A 12/11/2025.						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11130003	11130003	11130003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 10 A 10/11/2025.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11130004	11130004	11130004	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 11 A 11/11/2025.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11130005	11130005	11130005	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 13 A 13/11/2025.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11130006	11130006	11130006	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 12 A 12/11/2025.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11130007	11130007	11130007	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 10 A 10/11/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11130008	11130008	11130008	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 03 A 03/11/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11130009	11130009	11130009	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 11 A 11/11/2025.						
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 13/11/2025:			1.281,51
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	11170001	11170001	11110001	45.000,00
# Pagamento nesta data						
# SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 24/5025, CONTRATO N 065/2025.						



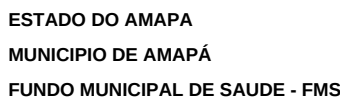
RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 17/11/2025:			45.000,00
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190001	11190001	11190001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 19 A 19/11/2025.						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190002	11190002	11190002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 17 A 17/11/2025.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190003	11190003	11190003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 21 A 21/11/2025.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190004	11190004	11190004	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 18 A 18/11/2025.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190005	11190005	11190005	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 21 A 21/11/2025.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190006	11190006	11190006	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 18 A 18/11/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190007	11190007	11190007	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 19 A 19/11/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190008	11190008	11190008	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 17 A 17/11/2025.						
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190009	11190009	11190009	1.125,85
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇÓENE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA PARTICIPAR DO III FORUM REGIONAL DO CONTROLE SOCIAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR(A), NO PERÍODO DE 25 A 28/11/2025.						
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190010	11190010	11190010	874,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇÓENE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA PARTICIPAR DO III FORUM REGIONAL DO CONTROLE SOCIAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR(A), NO PERÍODO DE 25 A 28/11/2025.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Novembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190011	11190011	11190011	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇÓENE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA PARTICIPAR DO III FORUM REGIONAL DO CONTROLE SOCIAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR(A), NO PERÍODO DE 25 A 28/11/2025.						
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190012	11190013	11190013	874,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA DESIGNAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025.						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190013	11190014	11190014	1.498,30
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA DESIGNAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025.						
68256310200 - MILENA DA SILVA GURJAO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190014	11190015	11190015	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA DESIGNAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025.						
01392518202 - JONATAS MONTEIRO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190015	11190016	11190016	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA DESIGNAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190016	11190017	11190017	874,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA DESIGNAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190017	11190018	11190018	874,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA DESIGNAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025.						
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190018	11190019	11190019	874,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA DESIGNAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025.						
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190019	11190020	11190020	874,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA DESIGNAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025.						
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190020	11190021	11190021	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA DESIGNAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025.						
03336750296 - Mateus Ruan Picanço Pereira	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190021	11190022	11190022	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA DESIGNAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025.						
55081002291 - LARISSA SILVA DE ASSIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11190022	11190023	11190023	711,95
# Pagamento nesta data						



CNPJ: 11739074000160

Novembro / 2025

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Novembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DO SUCURUI/UP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA DESIGNAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	07701	072014 : 339039 : 1659.3110	11240002	11240003	11170001	22.347,00
# Pagamento nesta data						
# SOL DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 007/2025, CONTRATO 066/2024, PROCESSO Nº. 12092023/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº.017/2023-CPL/PMA						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	07701	072014 : 339039 : 1659.3110	11240003	11240004	11040004	53.396,80
# Pagamento nesta data						
# SOL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CENTRAL DE AR, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 008/2025, CONTRATO 066/2024, PROCESSO Nº. 12092023/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº.017/2023-CPL/PMA						
			Total de Pagamentos do dia: 3		Soma do dia 24/11/2025:	76.455,75
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11250001	11240001	11240001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA LEVAR AS DEMANDAS PARA AGENDAMENTO EM CLINICAS TERCEIRIZADAS, NO PERÍODO DE 27 A 27/11/2025.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11250002	11240002	11240002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA LEVAR AS DEMANDAS PARA AGENDAMENTO EM CLINICAS TERCEIRIZADAS, NO PERÍODO DE 28 A 28/11/2025.						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	11250003	11250001	11250002	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO - SEMSA/PMA/AP, PARA ACOMPANHAR PACIENTES AO CAPS III, NO PERÍODO DE 27 A 28/11/2025.						
			Total de Pagamentos do dia: 3		Soma do dia 25/11/2025:	569,56
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	11280001	11200001	01020001	53.936,68
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# (FUS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	11280002	11200002	01020003	75.596,40
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	11280003	11200003	01020004	17.704,55
# Pagamento nesta data						
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	11280004	11200004	01020005	8.000,00
# Pagamento nesta data						
# (NASF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	11280005	11200005	01020006	13.731,00
# Pagamento nesta data						
# (SB) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1600.0000	11280006	11200006	01020008	17.500,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Novembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# (MAIS MEDICOS) EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	11280007	11200007	01020007	17.123,97
# Pagamento nesta data						
# (VS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	11280008	11200008	01020002	327.011,48
# Pagamento nesta data						
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	11280009	11200009	01020002	180.000,00
# Pagamento nesta data						
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 28/11/2025:		710.604,08	
			Qtd. Pagamento:		109	
			Total Geral:		1.185.977,10	

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA