

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE MENSAL - 08/2025



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	471.946,10	7.039.406,13	Despesa Orçamentária (II)	895.315,56	6.618.123,87
Receita Corrente	471.946,10	7.039.406,13	Despesa Corrente	777.156,86	6.499.965,17
Ordinária	19.304,35	47.160,80	Ordinária	147.827,94	1.668.580,82
Vinculada	452.641,75	6.992.245,33	Vinculada	629.328,92	4.831.384,35
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	118.158,70	118.158,70
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	118.158,70	118.158,70
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	153.642,93	1.567.105,44	Transferências Concedidas (IV)	0,00	23.800,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	64.302,68	433.595,28	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	164.506,52	878.177,42
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	93.312,43
Depósitos Restituíveis	64.302,68	433.595,28	Depósitos Restituíveis	164.506,52	784.864,99
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)	689.891,71	9.040.106,85	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.059.822,08	7.520.101,29
Saldo Anterior (IX)	2.598.444,47	708.508,54	Saldo Atual (X)	2.228.514,10	2.228.514,10
TOTAL (XI) = (VII+IX)	3.288.336,18	9.748.615,39	TOTAL (XII) = (VIII+X)	3.288.336,18	9.748.615,39
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)			118.158,70	3.049.105,18	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		118.158,70	3.049.105,18	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	271.512,70	223.662,40	380.841,42	114.333,68
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	0,81	67.730,46	67.731,00	0,27
Soma:			271.513,51	291.392,86	448.572,42	114.333,95
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1632.000	0,01	0,00	0,00	0,01
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1632.000	8,30	0,00	0,00	8,30
Soma:			8,31	0,00	0,00	8,31
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1622.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	1500.100	44.022,35	255.692,58	255.614,04	44.100,89
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1500.100	0,00	461.094,05	461.094,05	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	108.604,74	108.604,74	0,00
2001101 : CONTRAPARTIDA SAUDE	001 : 99999	1500.100	0,00	0,00	0,00	0,00
2001196 : BB 23.625-X FMS EMENDA DAVI ALCOLUMBRE	001 : 23625	1659.311	1.734.981,86	14.430,52	232.133,70	1.517.278,68
2001197 : BB 23.657-8 FMS EMENDA DEP DORINALDO MALAFAIA	001 : 23657	1659.311	307.504,14	2.786,30	0,00	310.290,44
2001198 : BB 23.658-6 FMS EMENDA DEP DORINALDO MALAFAIA	001 : 23658	1659.311	204.755,95	1.855,29	0,00	206.611,24
2001199 : BB 23.655-1 FMS EMENDA RANDOLFE RODRIGUES	001 : 23655	1659.311	25.630,85	232,24	0,00	25.863,09
Soma:			2.326.922,65	844.695,72	1.057.446,53	2.114.171,84
Total:			2.598.444,47	1.136.088,58	1.506.018,95	2.228.514,10

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Agosto / 2025

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001104 : 15387 - BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS

1622.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais

Descrição	Valor	#
Saldo Bancário:	113.333,68	
Crédito não Lançado pelo Banco	1.000,00	+
29/08/2025 [08290001] 171350310100 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância	400,00	
29/08/2025 [08290002] 171350310100 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância	600,00	
Saldo Contábil:	114.333,68	

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Consultas - Poupex

G331171405248421009
17/09/2025 14:09:16

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 08/2025
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			44.022,35 C
01/08	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.501	22.668,88 D
05/08	22/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.505	54,38 D
05/08	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.505	16.336,65 D
06/08	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	2.855,30 D
06/08	22/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	1.206,25 D
07/08	07/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.507	645,41 C
11/08	10/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,57 C
11/08	10/	JUROS	3985-3		4,51 C
11/08	11/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.511	958,03 C
12/08	12/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.512	27.709,31 C
13/08	12/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.513	2.975,11 D
14/08	12/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.514	19.259,86 D
15/08	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.515	273,89 D
15/08	12/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.515	5.474,34 D
18/08	18/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.518	79.150,43 C
20/08	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	142,39 D
25/08	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	2.427,27 D
26/08	26/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.526	11.167,31 C
27/08	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	16.340,97 D
27/08	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	11.167,31 D
28/08	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	39.151,81 D
29/08	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.529	20.776,38 C

Saldos

44.100,89 C

SALDO

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JH660213 ZANILSON RAMOS MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336081622363615011
08/09/2025 16:51:05

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		+ Ordem Bancária	3.736.017.000.005	600,00 C	
05/08/2025		+ Ordem Bancária	3.736.148.000.005	400,00 C	
05/08/2025		+ Ordem Bancária	3.736.191.000.005	8.131,86 C	
05/08/2025		+ Ordem Bancária	3.736.650.000.005	1.000,00 C	
05/08/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.131,86 D	0,00 C
06/08/2025		+ Ordem Bancária	3.764.814.000.005	1.418,45 C	
06/08/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.418,45 D	0,00 C
07/08/2025		+ Transferência enviada	553.985.000.010.530	5.000,00 D	
07/08/2025		+ Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
08/08/2025		+ Ordem Bancária	3.836.876.000.005	1.000,00 C	
08/08/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
12/08/2025		+ Transferência enviada	553.985.000.010.530	40.000,00 D	
12/08/2025		+ Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C
13/08/2025		+ Ordem Bancária	3.915.934.000.003	4.650,00 C	
13/08/2025		+ Ordem Bancária	3.916.114.000.005	60.720,00 C	
13/08/2025		+ Ordem Bancária	3.916.703.000.005	4.181,86 C	
13/08/2025		+ Ordem Bancária	3.917.024.000.005	90.000,00 C	
13/08/2025		+ Ordem Bancária	3.917.210.000.005	37.578,39 C	
13/08/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197.130,25 D	0,00 C
18/08/2025		+ Ordem Bancária	3.999.463.000.005	661,92 C	
18/08/2025		+ Ordem Bancária	4.000.289.000.005	661,92 C	
18/08/2025		+ Ordem Bancária	4.001.418.000.005	661,92 C	
18/08/2025		+ Ordem Bancária	4.001.985.000.005	661,92 C	
18/08/2025		+ Ordem Bancária	4.002.184.000.005	661,92 C	
18/08/2025		+ Ordem Bancária	4.006.892.000.005	661,92 C	
18/08/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.971,52 D	0,00 C
19/08/2025		+ Ordem Bancária	4.040.122.000.005	5.659,40 C	
19/08/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.659,40 D	0,00 C
29/08/2025		+ Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.636,75 D	
29/08/2025		+ Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.782,89 D	
29/08/2025		+ Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.191,56 D	
29/08/2025		+ Transferência enviada	553.985.000.005.138	207.736,76 D	
29/08/2025		+ Transferência enviada	553.985.000.005.138	16.020,15 D	
29/08/2025		+ Transferência enviada	553.985.000.005.138	69.456,75 D	
29/08/2025		+ Transferência enviada	553.985.000.705.138	458,23 D	
29/08/2025		+ Transferência enviada	553.985.000.705.138	4.558,33 D	
29/08/2025		+ Resgate Automático	1.972	335.841,42 C	0,00 C
31/08/2025		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

G338081516168919008
08/09/2025 15:19:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	271.512,70			194.162,141508		
05/08/2025	APLICAÇÃO	10.131,86			7.236,104882	1,400181474	201.398,246390
06/08/2025	APLICAÇÃO	1.418,45			1.012,613122	1,400781768	202.410,859512
07/08/2025	RESGATE	5.000,00			3.567,904203	1,401382917	198.842,955309
	Aplicação 30/06/2025	5.000,00			3.567,904203		
08/08/2025	APLICAÇÃO	1.000,00			713,274169	1,401985440	199.556,229478
12/08/2025	RESGATE	40.000,00			28.506,400343	1,403193652	171.049,829135
	Aplicação 30/06/2025	26.456,88			18.854,761054		
	Aplicação 02/07/2025	1.012,53			721,592980		
	Aplicação 07/07/2025	1.011,23			720,663327		
	Aplicação 08/07/2025	1.433,77			1.021,786471		
	Aplicação 09/07/2025	10.085,59			7.187,596511		
13/08/2025	APLICAÇÃO	197.130,25			140.426,529916	1,403796349	311.476,359051
18/08/2025	APLICAÇÃO	3.971,52			2.825,481088	1,405608417	314.301,840139
19/08/2025	APLICAÇÃO	5.659,40			4.024,563940	1,406214458	318.326,404079
29/08/2025	RESGATE	335.841,42			238.007,828978	1,411051987	80.318,575101
	Aplicação 09/07/2025	2.050,18			1.452,946312		
	Aplicação 10/07/2025	5.077,92			3.598,678381		
	Aplicação 15/07/2025	133.641,31			94.710,406926		
	Aplicação 16/07/2025	61.560,40			43.627,306526		
	Aplicação 31/07/2025	26.384,55			18.698,498817		
	Aplicação 05/08/2025	10.210,52			7.236,104882		
	Aplicação 06/08/2025	1.428,85			1.012,613122		
	Aplicação 08/08/2025	1.006,47			713,274169		
	Aplicação 13/08/2025	94.481,22			66.957,999843		
29/08/2025	SALDO ATUAL	113.333,68			80.318,575101		80.318,575101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.512,70
APLICAÇÕES (+)	219.311,48
RESGATES (-)	380.841,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.350,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.350,92
SALDO ATUAL =	113.333,68

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

Cliente **AP 160010 FMS ENFERMAGEM**

Agência: 3985-3 Conta: 20596-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/07/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
29/08/2025	14056	4238928000005	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	67.730,45 (+)
29/08/2025	99015	553985000005138	Transferência enviada 29/08 12:23 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	67.731,00 (-)
29/08/2025		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	0,55 (+)
00/00/0000			Saldo do dia	0,00 (+)
31/08/2025			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081516168919009
08/09/2025 15:23:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	0,81			0,578577		
29/08/2025	RESGATE	0,55			0,389780	1,411051987	0,188797
	Aplicação 02/07/2025	0,55			0,389780		
29/08/2025	SALDO ATUAL	0,27			0,188797		0,188797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,27

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

G336081622363615013
08/09/2025 16:54:53

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 23625-X AP 160010 FMS EMENDA
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		+ Transferência enviada	611.902.000.017.178	23.975,00 D	
01/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	45.000,00 D	
01/08/2025		+ Resgate Automático	1.972	68.975,00 C	0,00 C
14/08/2025		+ Transferência enviada	554.544.000.041.996	118.158,70 D	
14/08/2025		+ Resgate Automático	1.972	118.158,70 C	0,00 C
20/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	45.000,00 D	
20/08/2025		+ Resgate Automático	1.972	45.000,00 C	0,00 C
31/08/2025		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

G338081516168919014
08/09/2025 15:30:32

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 23625-X AP 160010 FMS EMENDA
 Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.734.981,86			1.240.707,335305		
01/08/2025	RESGATE	68.975,00			49.303,729339	1,398981394	1.191.403,605966
	Aplicação 30/06/2025	68.975,00			49.303,729339		
14/08/2025	RESGATE	118.158,70			84.134,597686	1,404400844	1.107.269,008280
	Aplicação 30/06/2025	118.158,70			84.134,597686		
20/08/2025	RESGATE	45.000,00			31.987,097389	1,406817238	1.075.281,910891
	Aplicação 30/06/2025	45.000,00			31.987,097389		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.517.278,68			1.075.281,910891		1.075.281,910891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.734.981,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	232.133,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.430,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.430,52
SALDO ATUAL =	1.517.278,68

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

G336081622363615019
08/09/2025 17:00:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 23655-1 AP 160010 FMS EMENDA
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		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

G338081530214047012
08/09/2025 15:45:06

Cliente

Agência 3985-3
Conta 23655-1 AP 160010 FMS EMENDA
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	25.630,85			18.328,942620		
29/08/2025	SALDO ATUAL	25.863,09			18.328,942620		18.328,942620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.630,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,24
SALDO ATUAL =	25.863,09

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

G336081622363615016
08/09/2025 16:57:34

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 23657-8 AP 160010 FMS EMENDA
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		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

G338081516168919015
08/09/2025 15:31:48

Cliente

Agência 3985-3
Conta 23657-8 AP 160010 FMS EMENDA
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	307.504,14			219.900,074905		
29/08/2025	SALDO ATUAL	310.290,44			219.900,074905		219.900,074905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.504,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.786,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.786,30
SALDO ATUAL =	310.290,44

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

G336081622363615017
08/09/2025 16:59:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 23658-6 AP 160010 FMS EMENDA
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		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

G338081530214047010
08/09/2025 15:35:09

Cliente

Agência 3985-3
Conta 23658-6 AP 160010 FMS EMENDA
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	204.755,95			146.423,550498		
29/08/2025	SALDO ATUAL	206.611,24			146.423,550498		146.423,550498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.755,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.855,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.855,29
SALDO ATUAL =	206.611,24

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO : 2025												
01/01/2025 a 31/08/2025												
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	471.946,10	7.039.406,13	0,00	0,00	7.039.406,13	0,00	0,00	471.946,10	7.039.406,13	-2.859.929,49
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	22.661,36	66.465,12	0,00	0,00	66.465,12	0,00	0,00	22.661,36	66.465,12	-38.344,36
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	28.120,76	28.120,76	22.661,36	66.465,12	0,00	0,00	66.465,12	0,00	0,00	22.661,36	66.465,12	-38.344,36
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	28.120,76	28.120,76	22.661,36	66.465,12	0,00	0,00	66.465,12	0,00	0,00	22.661,36	66.465,12	-38.344,36
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.120,76	28.120,76	22.661,36	66.465,12	0,00	0,00	66.465,12	0,00	0,00	22.661,36	66.465,12	-38.344,36
132101010201-Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal	3.244,80	3.244,80	19.304,35	47.160,80	0,00	0,00	47.160,80	0,00	0,00	19.304,35	47.160,80	-43.916,00
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	3.350,93	9.184,25	0,00	0,00	9.184,25	0,00	0,00	3.350,93	9.184,25	1.630,91
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	6,08	63,20	0,00	0,00	63,20	0,00	0,00	6,08	63,20	2.100,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.140.515,44	4.140.515,44	449.284,74	6.972.941,01	0,00	0,00	6.972.941,01	0,00	0,00	449.284,74	6.972.941,01	-2.832.425,57
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.647.888,17	3.647.888,17	288.041,93	6.564.241,55	0,00	0,00	6.564.241,55	0,00	0,00	288.041,93	6.564.241,55	-2.916.353,38
1713 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.647.888,17	3.647.888,17	288.041,93	6.564.241,55	0,00	0,00	6.564.241,55	0,00	0,00	288.041,93	6.564.241,55	-2.916.353,38
171350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES	3.647.888,17	3.647.888,17	288.041,93	6.564.241,55	0,00	0,00	6.564.241,55	0,00	0,00	288.041,93	6.564.241,55	-2.916.353,38
171350110100-Agentes Comunitários de Saúde	504.522,75	504.522,75	60.720,00	379.500,00	0,00	0,00	379.500,00	0,00	0,00	60.720,00	379.500,00	125.022,75
171350110200-Incentivo para Ações Estratégicas	639.187,04	639.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.187,04
171350110300-Incentivo Financeiro Da APS – Capitação Ponderada	871.677,83	871.677,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.677,83
171350110400-Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho	101.399,74	101.399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.399,74
171350110800-Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	1.223.685,83	1.223.685,83	0,00	3.326.917,00	0,00	0,00	3.326.917,00	0,00	0,00	0,00	3.326.917,00	-2.103.231,17
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	136.410,25	2.192.185,62	0,00	0,00	2.192.185,62	0,00	0,00	136.410,25	2.192.185,62	-2.181.345,18
171350210100-Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	18.451,95	18.451,95	1.418,45	11.347,60	0,00	0,00	11.347,60	0,00	0,00	1.418,45	11.347,60	7.104,35
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	10.131,86	101.011,24	0,00	0,00	101.011,24	0,00	0,00	10.131,86	101.011,24	46.434,02
171350310300-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	14.092,57	14.092,57	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	6.092,57
171350410100-Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde	52.878,30	52.878,30	9.630,92	45.275,20	0,00	0,00	45.275,20	0,00	0,00	9.630,92	45.275,20	7.603,10
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	471.775,69	0,00	0,00	471.775,69	0,00	0,00	67.730,45	471.775,69	-470.775,69
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	161.242,81	408.699,46	0,00	0,00	408.699,46	0,00	0,00	161.242,81	408.699,46	83.927,81
1723 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	492.627,27	492.627,27	161.242,81	408.699,46	0,00	0,00	408.699,46	0,00	0,00	161.242,81	408.699,46	83.927,81
172350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	492.627,27	492.627,27	161.242,81	408.699,46	0,00	0,00	408.699,46	0,00	0,00	161.242,81	408.699,46	83.927,81
172350019900-Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	492.627,27	492.627,27	161.242,81	408.699,46	0,00	0,00	408.699,46	0,00	0,00	161.242,81	408.699,46	83.927,81
2 - RECEITA DE CAPITAL	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73

01/01/2025 a 31/08/2025

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	471.946,10	7.039.406,13	0,00	0,00	7.039.406,13	0,00	0,00	471.946,10	7.039.406,13	-2.640.938,76

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	471.946,10	7.039.406,13	0,00	0,00	7.039.406,13	0,00	0,00	471.946,10	7.039.406,13	-2.859.929,49
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	471.946,10	7.039.406,13	0,00	0,00	7.039.406,13	0,00	0,00	471.946,10	7.039.406,13	-2.640.938,76

ZANILSON RAMOS MIRANDA

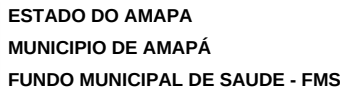
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Agosto / 2025
132101010201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal		19.304,35
132101010202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e		3.350,93
132101010204 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado		6,08
171350110100 - Agentes Comunitários de Saúde		60.720,00
171350119900 - Outras Receitas da Atenção Primária		136.410,25
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		10.131,86
171350310300 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância		2.000,00
171350410100 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde		9.630,92
171350510400 - Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem		67.730,45
172350019900 - Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde		161.242,81
	Soma:	471.946,10
5111 - Imposto de Renda - IRRF		16.095,79
5116 - Previdencia Nacional - INSS		42.015,45
5117 - Consignação Banco do Brasil		6.191,44
	Soma:	64.302,68
	Total Geral:	536.248,78

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2025

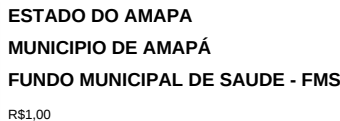
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025091615] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

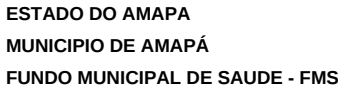
01/01/2025 A 31/08/2025

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
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.599,83	0,00	0,00	14.599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599,83
Total da Ação (10.305 : 2012):	536.301,27	0,00	200.000,00	336.301,27	0,00	0,00	0,00	150.000,00	17.138,50	117.537,87	17.138,50	117.537,87	32.462,13	186.301,27	
Total da SubFunção (10.305):	536.301,27	0,00	200.000,00	336.301,27	0,00	0,00	0,00	150.000,00	17.138,50	117.537,87	17.138,50	117.537,87	32.462,13	186.301,27	
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS															
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	13.186,09	0,00	0,00	13.186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186,09
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,94
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.649,96	0,00	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,96
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,94
Total da Ação (10.301 : 2013):	27.785,93	0,00	0,00	27.785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.785,93
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.566,40	1.370.000,00	0,00	2.320.566,40	0,00	0,00	120.000,00	2.320.566,40	318.300,87	2.222.689,72	318.300,87	2.222.689,72	97.876,68	0,00	
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	34.602,74	0,00	0,00	34.602,74	0,00	0,00	0,00	9.168,49	0,00	9.168,49	0,00	9.168,49	0,00	25.434,25	
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	472.728,05	0,00	0,00	472.728,05	0,00	0,00	0,00	209.324,53	0,00	177.826,95	3.698,00	177.826,95	31.497,58	263.403,52	
339030:1659.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	45.000,00	325.829,80	90.000,00	325.829,80	90.000,00	325.829,80	0,00	674.170,20	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.845,03	0,00	0,00	86.845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.845,03	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.412,69	0,00	0,00	115.412,69	0,00	0,00	0,00	110.861,92	0,00	100.402,92	23.975,00	100.402,92	10.459,00	4.550,77	
339039:1659.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	116.073,50	282.916,81	39.816,00	206.659,31	39.816,00	206.659,31	76.257,50	117.083,19	
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.189,77	0,00	0,00	86.189,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.189,77	
Total da Ação (10.301 : 2014):	1.746.344,68	2.770.000,00	0,00	4.516.344,68	0,00	0,00	281.073,50	3.258.667,95	448.116,87	3.042.577,19	475.789,87	3.042.577,19	216.090,76	1.257.676,73	
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.389,04	0,00	0,00	246.389,04	0,00	0,00	96.389,04	246.389,04	17.296,00	138.051,42	17.296,00	138.051,42	108.337,62	0,00	
Total da Ação (10.301 : 2015):	246.389,04	0,00	0,00	246.389,04	0,00	0,00	96.389,04	246.389,04	17.296,00	138.051,42	17.296,00	138.051,42	108.337,62	0,00	
Total da SubFunção (10.301):	2.020.519,65	2.770.000,00	0,00	4.790.519,65	0,00	0,00	377.462,54	3.505.056,99	465.412,87	3.180.628,61	493.085,87	3.180.628,61	324.428,38	1.285.462,66	
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	126.510,48	29.771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.771,60	
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,94	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.649,96	0,00	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,96	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90	
Total da Ação (10.304 : 2016):	174.531,88	0,00	126.510,48	48.021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.021,40	
Total da SubFunção (10.304):	174.531,88	0,00	126.510,48	48.021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.021,40	
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS															
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00	
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.240,00	0,00	0,00	162.240,00	0,00	0,00	0,00	104.152,88	0,00	104.152,88	0,00	104.152,88	0,00	58.087,12	
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00	

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025091615] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO						Agosto / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
60129829000110 - FRANCISCA DE SOUSA SILVA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	08010001	2.580,00	
# SOLICITAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS CAMPANHAS REALIZADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2025						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08010002	1.198,64	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO COSEMS, NO PERÍODO DE 06/08/2025 A 09/08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 008.004.2025						
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08010003	569,56	
# 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 DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO COSEMS, NO PERÍODO DE 06/08/2025 A 09/08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 008.004.2025						
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08010004	900,68	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO COSEMS, NO PERÍODO DE 06/08/2025 A 09/08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 008.004.2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	ALT	08010005	140.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	ALT	08010006	85.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	ALT	08010007	96.389,04	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	08010008	120.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1600.0000	ALT	08010009	80.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	08010010	15.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
05114853287 - LUCILA LOPES DA COSTA	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	ALT	08010011	10.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
22650504234 - SINVAL MONTEIRO DA SILVA	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	ALT	08010012	10.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA.						
Empenhos do dia: 12			Soma do dia 01/08/2025:		561.637,92	
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08050001	699,68	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE SAUDE PARA UMA REUNIÃO NO COSEMS, NO PERÍODO DE 05/08/2025 A 08/08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 008.005.2025						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 05/08/2025:		699,68	
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08060001	1.009,65	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, DENILSON VILHENA MACIEL, PRESIDENTE DO CONSELHO DE SAUDE, QUE VAI SER DESLOCAR PARA BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DA 5º CONFERENCIA NACIONAL SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA. PERIODO DIA 16.08 A 21.08.2025						
75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08060002	936,20	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA, CONSELHEIRO DE SAUDE, QUE VAI SER DESLOCAR PARA BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DA 5º CONFERENCIA NACIONAL SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA. PERIODO DIA 16.08 A 21.08.2025						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 06/08/2025:		1.945,85	
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08070001	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA UNACON PERIODO DIA 07.08 A 08.08.2025						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08070002	874,60	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE E PATRIMONIO, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR UMA EQUIPE DA SAUDE PARA UM EVENTO (SEMANA MUNDIAL DE						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025091615] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 7						



RELAÇÃO DE EMPENHO						Agosto / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
ALEITAMANTO MANTERNO) PERIODO DIA 10.08 A 15.08.2025						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08070003	1.498,30	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ZANILSON RAMOS MIRANDA, PRESIDENTE SECRETARIO DE SAUDE, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO (SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMANTO MANTERNO) PERIODO DIA 10.08 A 15.08.2025						
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08070004	1.125,85	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, VANESSA PINHEIRO DE SOUZA , SUBSECRETARIA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA UM EVENTO (SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMANTO MANTERNO) PERIODO DIA 10.08 A 15.08.2025						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08070005	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, PAULO GLICIO ROCHA, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PAPALEO E NO CRDT PERIODO DIA 08.08 A 09.08.2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08070006	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL PERIODO DIA 04.08 A 05.08.2025						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08070007	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PAPALEO E NO CRDT PERIODO DIA 08.08 A 09.08.2025						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08070008	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PAPALEO E NO MAIS SAUDE PERIODO DIA 05.08 A 06.08.2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08070009	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PAPALEO. PERIODO DIA 06.08 A 07.08.2025						
			Empenhos do dia: 9		Soma do dia 07/08/2025: 4.353,09	
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	071017 : 449052 : 1659.3110	ORD	08110001	118.158,70	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/25, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024-CCL/PMA PROCESSO Nº. 26062024/01/CCL/PMA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 005/2024-CCL/PMA						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	08110002	8.329,40	
# SOL DE INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR NAS UBS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 007/2025, CONTRATO 066/2024, PROCESSO Nº. 12092023/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº.017/2023-CPL/PMA						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08110003	284,78	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, DINA GONÇALVES DE ARAUJO, PSICOLOGA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA ACOMPANHA PACIENTE NA CONSULTA NO CAPS GENTILEZA PERIODO DIA 11.08 A 13.08.2025						
60129829000110 - FRANCISCA DE SOUSA SILVA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	08110004	4.192,00	
# SOL DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA ATENDER AÇÕES REALIADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2025, CONTRATO 008/2025.						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072014 : 339039 : 1659.3110	ORD	08110005	39.816,00	
# SOL DE MATERIAL DE GRAFICA PARA ATENDER AS CAMPANHAS REALIZADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 016/25, CONTRATO N 009/24						
			Empenhos do dia: 5		Soma do dia 11/08/2025: 170.780,88	
09846573200 - ADINALDO SANTANA GONCALVES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08120001	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ADINALDO SANTANA GONÇALVES, AGENTE DE VIGILANCIA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE VULCAO DO NORTE PARA FAZER UMA INSPEÇÃO NA ESCOLA PERIODO DIA 12.08 A 13.08.2025						
01123667241 - TAMARA VILHENA NEPOMUCENO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08120002	174,92	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, TAMARA VILHENA NEPOMUCENO, CHEFE DE VIGILANCIA SANITARIA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE VOLCAO DO NORTE, PARA FAZER UMA INSPEÇÃO NA ESCOLA PERIODO DIA 12.08 A 13.08.2025						
73801496287 - EDEVANILSON DA SILVA RAMOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08120003	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, EDEVANILSON DA SILVA RAMOS, AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE VULCAO DO NORTE, PARA UMA INSPEÇÃO NA ESCOLA PERIODO DIA 12.08 A 13.08.2025						
04042371264 - JUNIOR VAZ ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08120004	284,78	

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025091615] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 7



RELAÇÃO DE EMPENHO						Agosto / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, JUNIOR VAZ ROCHA, ENFERMEIRO, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE EXAMES DE PCCU. PERIODO DIA 12.08 A 14.08.2025						
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08120005	284,78	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, GERLIANA SOUZA DE SA, ENFERMEIRA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UAM CAPACITAÇÃO DE EXAMES DE PCCU. PERIODO DIA 12.08 A 14.08.2025						
			Empenhos do dia: 5		Soma do dia 12/08/2025: 1.029,26	
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08130001	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DE SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL PERIODO DIA 11.08 A 12.08.2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08130002	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERIODO DIA 13.08 A 14.08.2025						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08130003	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA QUE VAI SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERIODO DIA 15.08 A 16.08.2025						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08130004	142,39	
# EMEPNHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PAPALEO E NA UNACOM PERIODO DIA 12.08 A 13.08.2025						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08130005	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCOR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PAPALEO E NO HCAL. PERIODO DIA 12.08 A 13.08.2025						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08130006	142,39	
# EMEPNHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADOR NO PAPALEO E NO CRDT. PERIODO DIA 14.08 A 15.08.2025						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08130007	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA UNACON. PERIODO DIA 14.08 A 15.08.2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08130008	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERIODO DIA 15.08 A 16.08.2025						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08130009	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PAPALEO E NO MAIS SAUDE. PERIODO DIA 13.08 A 14.08.2025						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	08130010	213,35	
# SOL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA IMPRESSA NACIONAL						
			Empenhos do dia: 10		Soma do dia 13/08/2025: 1.494,86	
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08140001	1.498,30	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ZANILSON RAMOS MIRANDA, SECRETARIO DE SAUDE, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08140002	874,60	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE E PATRIMONIO, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025						
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08140003	711,95	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, THAIS COSTA GOMES, TECNICO EM ENFERMAGEM, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025						
01424224284 - ANDRE DA SILVA NEGRAO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08140004	711,95	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ANDRE DA SILVA NEGRAO, AOSD, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025091615] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 3 / 7						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
88735281200 - CAMILA CAROLINE DOS SANTOS CAMELO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08140005	711,95
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, CAMILA CAROLINE DOS SANTOS CAMELO, MEDICA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025					
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08140006	711,95
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, CHARNELE DOS SANTOS LIMA, AOSD, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025					
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08140007	711,95
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA, TECNICO ENFERMSGEM, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025					
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08140008	711,95
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, GERLIANA SOUZA DE SA, ENFERMEIRA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025					
03527941274 - LAILA DE SA OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08140009	711,95
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, LAILA DE SA OLIVEIRA, PSICOLOGA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025					
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08140010	711,95
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, NUTRICIONISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025					
03336750296 - Mateus Ruan Picanço Pereira	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08140011	711,95
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, MATEUS RUAN PICAMÇO PEREIRA, ODONTOLOGO, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08140012	874,60
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, DILVANA NEVAS TRINDADE DE ALMEIDA, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025					
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08140013	711,95
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, LORUAMA DA CRUZ MORAIS, TECNICO EM ENFERMAGEM, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025					
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08140014	874,60
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, DELMIRA TAVARES DA MATTA, CONSELHEIRA DE SAUDE , QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025					
73533025268 - NEIDE DE SOUZA MOURA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08140015	1.125,85
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, NEIDE DE SOUZA MOURA, COODERNADORA DE VIGILANCIA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025					
73801496287 - EDEVANILSON DA SILVA RAMOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08140016	874,60
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, EDEVANILSON DA SILVA RAMOS, CHEFE DA DIVISAO DE VIGILANCIA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025					
98698117287 - UILLON ABILIO RAMOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08140017	874,60
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, UILLON ABILIO RAMOS, CONSELHEIRO DE SAUDE, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025					
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08140018	450,34
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, VANESSA PINHEIRO DE SOUZA, SUBSECRETARIA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE OS CUIDADOS A SAUDE DO HOMEM EM CONTEXTO DE VIOLENCIA E PROTEÇÃO DE MENINAS E MULHERES NA APS. PERIODO DIA 21.08 A 22.08.2025					
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08140019	284,78
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, ALDRIN FIGUEREDO DA CUNHA, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA UMA EQUIPE DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO. PERIODO DIA 21.08 A 22.08.2025					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08140020	284,78
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, FRANKNEY SANTOS ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE OS CUIDADOS A SAUDE DO HOMEM EM CONTEXTO DE VIOLENCIA E PROTEÇÃO DE MENINAS E MULHERES NA APS. PERIODO DIA 21.08 A 22.08.2025					



RELAÇÃO DE EMPENHO						Agosto / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08140021	284,78	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, ADRIEL DA SILVA SANTANA, AOSD, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE OS CUIDADOS A SAUDE DO HOMEM EM CONTEXTO DE VIOLENCIA E PROTEÇÃO DE MENINAS E MULHERES NA APS. PERIODO DIA 21.08 A 22.08.2025						
01392518202 - JONATAS MONTEIRO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08140022	711,95	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, JONATAS MONTEIRO DA SILVA, EDUCADOR FISICO, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025						
70341897221 - ARIANE CALDAS DA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08140023	711,95	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ARIANE CALDAS DA COSTA, FISIOTERAPEUTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025						
03520118238 - HELVES GUILHERME DE MELO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08140024	1.125,85	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, HELVES GUILHERME DE MELO, ASSESSOR DE GABINETE, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025						
04144633233 - JAMILE DE LIMA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08140025	711,95	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, JAMILE DE LIMA VIEIRA, TECNICO EM ENFERMAGEM, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025						
08235560267 - BEATRIZ ALVES PIRES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08140026	711,95	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, BEATRIZ ALVES PIRES, TECNICO EM ENFERMAGEM, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025						
68256310200 - MILENA DA SILVA GURJAO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08140027	711,95	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, MILENA DA SILVA GURJAO, TSB, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025						
05693739210 - MATHEUS DE JESUS FIGUEIREDO PINHEIRO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08140028	711,95	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, MATHEUS DE JESUS FIGUEIREDO PINHEIRO, AGENTE DE ENDEMIAS, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025						
53987705272 - ABIMAEI DOS SANTOS MOREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08140029	711,95	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ABIMAEI DOS SANTOS MOREIRA, O.S.D., QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025						
Empenhos do dia: 29			Soma do dia 14/08/2025:		21.530,83	
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08150001	675,51	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, VANESSA PINHEIRO DE SOUZA, SUBSECRETARIA, VAI SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM DE GESTAO E CONTROLE A SER REALIZADO NO SEBRAE/AP PERIODO DIA 18.08 A 20.08.2025						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08150002	427,17	
# EMPENHO DE DIARIAS DE SERVIDO, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM DE GESTAO E CONTROLE A SER REALIZADO NO SEBRAE/AP PERIODO DIA 18.08 A 20.08.2025						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08150003	427,17	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ALDRIN FIGUEREDO DA CUNHA, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA UMA AQUIPE DA SAUDE PARA UM EVENTO QUE VAI OCORRE NO SEBRAE/AP PERIODO DIA 18.08 A 20.08.2025						
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08150004	427,17	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, ADRIEL DA SILVA SANTANA, AOSD, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM DE GESTAO E CONTROLE A SER REALIZADO NO SEBRAE/AP PERIODO DIA 18.08 A 20.08.2025						
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 15/08/2025:		1.957,02	
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08180001	450,34	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA, COORDENADORA DE ATENÇÃO PRIMARIA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, COM A TEMATICA, CUIDADOS A SAUDE DO HOMEM EM CONTEXTO DE VIOLENCIA E PROTEÇÃO DE MENINAS E MULHERES NA APS. PERIODO DIA 21.08 A 22.08.2025						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08180002	284,78	
# EMPENHO DE DIARIAS DE SERVIDO, DINA GONÇALVES DE LIMA, PSICOLOGA, QUE VAI SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A TEMATICA, CUIDADOS A SAUDE DO HOMEM EM CONTEXTO DE VIOLENCIA E PROTEÇÃO DE MENINAS E MULHERES NA APS. PERIODO DIA 21.08 A 22.08.2025						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025091615] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 5 / 7						



RELAÇÃO DE EMPENHO						Agosto / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
03082289282 - DENILSON DE JESUS DA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08180003	284,78	
# EMPENHO DE DIARIAS DE SERVIDO, DENILSON DE JESUS DA COSTA, ENFERMEIRO, QUE VAI SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A TEMATICA, CUIDADOS A SAUDE DO HOMEM EM CONTEXTO DE VIOLENCIA E PROTEÇÃO DE MENINAS E MULHERES NA APS. PERIODO DIA 21.08 A 22.08.2025						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 18/08/2025:		1.019,90	
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08200007	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, VALBER GUILHERME MIRA, TECNICO EM ENFERMAGEM, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES. PERIODO DIA 20.08 A 21.08.2025						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	ORD	08200008	45.000,00	
# SOL DE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 019/2025, CONTRATO N 065/2025						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 20/08/2025:		45.142,39	
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08210001	284,78	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, DINA GONÇALVES DE ARRAUJO, PSICOLOGA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES DO AMAPA. PERIODO DIA 25.08 A 27.08.2025						
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08210002	675,51	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA, COODENADORA DE ATENÇÃO PRIMARIA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES DO AMAPA PERIODO DIA 25.08 A 28.08.2025						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08210003	427,17	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ALDRIN FIGUERREIDO DA CUNHA, MOTORISTA, VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR UMA EQUIPE PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA MULHERES DO AMAPA PERIODO DIA 25.08 A 28.08.2025						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 21/08/2025:		1.387,46	
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08220001	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA , VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO CRDT PERIODO DIA 21.08 A 22.08.2025						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08220002	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA , QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PAPALEO. PERIODO DIA 19.08 A 20.08.2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08220003	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DOS SERVIDO, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL PERIODO DIA 22.08 A 23.08.2025						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08220004	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, PAULO GLICIO DA ROCHA, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA UNACON E NO HCAL PERIODO DIA 18.08 A 19.08.2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08220005	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL PERIODO DIA 18.08 A 19.08.2025						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08220006	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, PAULO GLICIO DA ROCHA, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO SAO CAMILO E HCAL PERIODO DIA 20.08 A 21.08.2025						
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 22/08/2025:		854,34	
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08250001	225,17	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA, PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO QUE SERA REALIZADA NA CASA CULTURA, NO DIA 25/08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 008.076.2025						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 25/08/2025:		225,17	
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072014 : 339039 : 1659.3110	ORD	08260002	23.581,50	
# SOL DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS AÇÕES REALIZADAS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 008/25, contrato 009/2024						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025091615] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 6 / 7



RELAÇÃO DE EMPENHO Agosto / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 26/08/2025:		23.581,50
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08270001	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, PAULO GLICIO DA ROCHA, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO MAIS SAUDE PERIODO DIA 27.08 A 28.08.2025					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08270002	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, PAULO GLICIO DA ROCHA, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO CRDT PERIODO DIA 25.08 A 26.08.2025					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08270003	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERIODO DIA 26.08 A 27.08.2025					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08270004	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO HOSPITAL DO AMOR. PERIODO DIA 27.08 A 28.08.2025					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08270005	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PAPALEO E NA UNACOM PERIODO DIA 28.08 A 29.08.2025					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08270006	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO MAIS SAUDE PERIODO DIA 29.08 A 30.08.2025					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08270007	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PAPALEO E NA UNACOM PERIODO DIA 25.08 A 26.08.2025					
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072014 : 339039 : 1659.3110	ORD	08270008	29.457,50
# SOL DE MATERIAL GRAFICO PARA REALIZAÇÕES DE CAMPANHAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 009/25, CONTRATO N 009/2024.					
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072014 : 339039 : 1659.3110	ORD	08270009	23.218,50
# SOLICITAÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA REALIZAÇÕES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 010/25, CONTRATO 009/24					
Empenhos do dia: 9			Soma do dia 27/08/2025:		53.672,73
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08290001	450,34
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CADASTRO E ATIVAÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AO TESTE RÁPIDO DE MALARIA, ASSIM COMO A CAPACITAÇÃO NA SVS QUANTO A VIGILANCIA E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES SOBRE AS ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA, NO PERÍODO DE 01/09/2025 A 02/09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 008.0100.2025					
73533025268 - NEIDE DE SOUZA MOURA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	08290002	450,34
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CADASTRO E ATIVAÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AO TESTE RÁPIDO DE MALARIA, ASSIM COMO A CAPACITAÇÃO NA SVS QUANTO A VIGILANCIA E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES SOBRE AS ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA, NO PERÍODO DE 01/09/2025 A 02/09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 008.0100.2025					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 29/08/2025:		900,68
Qtd. Empenho:				104	
Total Geral:				892.213,56	

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 263 NF: 263 1	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	08010001	07280001	45.000,00
08641928000167 - FAB VIAGENS E TURISMO LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2811, EMITIDA EM 23-05-2025 NF: 2811 1	07701	072022 : 339033 : 1500.1002	08010002	05120002	3.316,28
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-040825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08010003	08010002	1.198,64
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-0825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08010004	08010003	569,56
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-040825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08010005	08010004	900,68
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	08010006	01020004	17.704,55
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME FATURA AGRUPADA REF. A AGOSTO/2025	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08010007	01100002	13.661,38
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME FATURA AGRUPADA REF. A AGOSTO/2025	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08010008	01100002	2.029,97
22650504234 - SINVAL MONTEIRO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 006/2025	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	08010009	02030011	1.500,00
05114853287 - LUCILA LOPES DA COSTA LIQUIDADO CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 007/2025	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	08010010	02030012	1.500,00
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 01/08/2025:	87.381,06
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 01-050825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08050001	08050001	699,68
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/08/2025:	699,68
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-060825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08060001	08060001	1.009,65
75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-060825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08060002	08060002	936,20
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 06/08/2025:	1.945,85
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 05-070825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08070001	08070006	142,39
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 08-070825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08070002	08070009	142,39
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-070825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08070003	08070005	142,39
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-070825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08070004	08070007	142,39
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 07-070825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08070005	08070008	142,39
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 09-070825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08070006	08070001	142,39
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08070007	08070002	874,60



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Agosto / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-070825, SEMSA-PMA/AP					
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08070008	08070003	1.498,30
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 03-070825, SEMSA-PMA/AP					
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08070009	08070004	1.125,85
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 02-070825, SEMSA/PMA/AP					
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 07/08/2025:		4.353,09
60129829000110 - FRANCISCA DE SOUSA SILVA					
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 E OFICIO Nº 005/2025 NF: 5 1	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	08080001	08010001	2.580,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 08/08/2025:		2.580,00
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08110001	08110003	284,78
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 01-110825, SEMSA-PMA/AP					
60129829000110 - FRANCISCA DE SOUSA SILVA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	08110002	08110004	4.192,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 E OFICIO Nº 006/2025 NF: 6 1					
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072014 : 339039 : 1659.3110	08110003	08110005	39.816,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2413 NF: 2413 1					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 11/08/2025:		44.292,78
09846573200 - ADINALDO SANTANA GONCALVES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08120001	08120001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-120825, SEMSA-PMA/AP					
01123667241 - TAMARA VILHENA NEPOMUCENO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08120002	08120002	174,92
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-120825, SEMSA-PMA/AP					
73801496287 - EDEVANILSON DA SILVA RAMOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08120003	08120003	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-120825, SEMSA-PMA/AP					
04042371264 - JUNIOR VAZ ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08120004	08120004	284,78
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-120825, SEMSA-PMA/AP					
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08120005	08120005	284,78
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-120825, SEMSA-PMA/AP					
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	08120006	01200003	6.000,00
REFERENTE A NOTA DE SERVIÇO 039 DO SERVIÇO REALIZADO EM AGOSTO-2025 NF: 035 1					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08120007	01020009	76,14
LIQUIDADO CONFORME DEBTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.530					
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 12/08/2025:		7.105,40
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130001	08130001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 09-130825, SEMSA-PMA/AP					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130002	08130002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 08-130825, SEMSA-PMA/AP					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130003	08130008	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-130825, SEMSA-PMA/AP					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130004	08130005	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-130825, SEMSA-PMA/AP					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130005	08130006	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-130825, SEMSA-PMA/AP					
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025091615] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ					
					Pag: 2 / 6



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Agosto / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 07-130825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130006	08130003	142,39
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-130825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130007	08130004	142,39
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-130825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130008	08130009	142,39
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-130825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08130009	08130007	142,39
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO Nº 00029410210000970414	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08130010	08130010	213,35
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 13/08/2025:	1.494,86
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-200825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140001	08140020	284,78
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-200825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140002	08140018	450,34
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-200825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140003	08140021	284,78
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-200825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140004	08140019	284,78
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 12-140825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140005	08140001	1.498,30
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-140825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140006	08140002	874,60
02861590238 - THAIS COSTA GOMES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 11-140825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140007	08140003	711,95
03336750296 - Mateus Ruan Picanço Pereira LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 10-140825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140008	08140011	711,95
01424224284 - ANDRE DA SILVA NEGRAO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-140825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140009	08140004	711,95
88735281200 - CAMILA CAROLINE DOS SANTOS CAMELO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-140825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140010	08140005	711,95
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-140825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140011	08140006	711,95
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-140825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140012	08140007	711,95
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 07-140825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140013	08140008	711,95
03527941274 - LAILA DE SA OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 08-140825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140014	08140009	711,95
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 09-140825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140015	08140010	711,95



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Agosto / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 17-140825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140016	08140012	874,60
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 19-140825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140017	08140013	711,95
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 16-140825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140018	08140014	874,60
73533025268 - NEIDE DE SOUZA MOURA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 21-140825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140019	08140015	1.125,85
73801496287 - EDEVANILSON DA SILVA RAMOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-140825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140020	08140016	874,60
98698117287 - UILLON ABILIO RAMOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 140825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140022	08140017	874,60
01392518202 - JONATAS MONTEIRO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 13-140825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140023	08140022	711,95
70341897221 - ARIANE CALDAS DA COSTA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 14-140825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140024	08140023	711,95
03520118238 - HELVES GUILHERME DE MELO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 13-140825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140025	08140024	1.125,85
04144633233 - JAMILE DE LIMA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 18-140825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140026	08140025	711,95
08235560267 - BEATRIZ ALVES PIRES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 22-140825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140027	08140026	711,95
68256310200 - MILENA DA SILVA GURJAO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 24-140825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140028	08140027	711,95
05693739210 - MATHEUS DE JESUS FIGUEIREDO PINHEIRO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 20-140825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140029	08140028	711,95
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2050 NF: 2050 1	07701	071017 : 449052 : 1659.3110	08140030	08110001	118.158,70
53987705272 - ABIMAEI DOS SANTOS MOREIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 23-140825, SEMSA/PMA-AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140031	08140029	711,95
Liquidação do dia: 30			Soma do dia 14/08/2025:		139.689,53
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-180825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08150001	08150001	675,51
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-150825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08150002	08150002	427,17
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-180825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08150003	08150003	427,17
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-180825, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08150004	08150004	427,17
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 15/08/2025:		1.957,02
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08180001	08180001	450,34



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Agosto / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-200825, SEMSA-PMA/AP					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08180002	08180002	284,78
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-200825, SEMSA-PMA/AP					
03082289282 - DENILSON DE JESUS DA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08180003	08180003	284,78
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 07-200825, SEMSA-PMA/AP					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 18/08/2025:	1.019,90
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08200001	08200007	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 08-200825, SEMSA-PMA/AP					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	08200002	08200008	45.000,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 269 NF: 269 1					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 20/08/2025:	45.142,39
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08210001	08210001	284,78
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-210825, SEMSA-PMA/AP					
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08210002	08210002	675,51
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-210825, SEMSA-PMA/AP					
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08210003	08210003	427,17
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-210825, SEMSA-PMA/AP					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 21/08/2025:	1.387,46
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08220001	08220003	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-220825, SEMSA-PMA/AP					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08220002	08220005	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-220825, SEMSA-PMA/AP					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08220003	08220004	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-220825, SEMSA-PMA/AP					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08220004	08220006	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-220825, SEMSA-PMA/AP					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08220005	08220002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-220825, SEMSA-PMA/AP					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08220006	08220001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-220825, SEMSA-PMA/AP					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 22/08/2025:	854,34
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08250001	08250001	225,17
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 0-250825, SEMSA-PMA/AP					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	08250002	01020001	52.381,93
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	08250003	01020003	75.900,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	08250004	01020005	8.000,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	08250005	01020006	17.296,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	08250006	01020007	17.138,50
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025091615] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 5 / 6



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Agosto / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1600.0000	08250007	01020008	17.500,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	08250008	01020002	318.300,87
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 25/08/2025:	506.742,47
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08270001	08270004	142,39
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 05-270825, SEMSA-PMA/AP					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08270002	08270001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-270825, SEMSA-PMA					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08270003	08270002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-270825, SEMSA-PMA/AP					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08270004	08270005	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 07-270825, SEMSA-PMA/AP					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08270005	08270007	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-270825, SEMSA-PMA/AP					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08270006	08270003	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-270825, SEMSA-PMA/AP					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08270007	08270006	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-270825, SEMSA-PMA/AP					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 27/08/2025:	996,73
30286024000110 - TECH SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08280001	01100001	20.000,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 128 NF: 128 1					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/08/2025:	20.000,00
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08290001	08290001	450,34
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-040925, SEMSA-PMA/AP					
73533025268 - NEIDE DE SOUZA MOURA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08290002	08290002	450,34
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-040925, SEMSA-PMA/AP					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 29/08/2025:	900,68
			Qtd. Liquidação:		109
			Total Geral:		868.543,24

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Agosto / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08010001	08010003	08010002	1.198,64
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO COSEMS, NO PERÍODO DE 06/08/2025 A 09/08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 008.004.2025						
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08010002	08010004	08010003	569,56
# 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 DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO COSEMS, NO PERÍODO DE 06/08/2025 A 09/08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 008.004.2025						
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08010003	08010005	08010004	900,68
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO COSEMS, NO PERÍODO DE 06/08/2025 A 09/08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 008.004.2025						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	08010004	08010001	07280001	45.000,00
# Pagamento nesta data						
# SOL DE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETAIRA MUNBUCIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	08010005	06100002	06100003	23.975,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, CONFORME P. E. Nº 005/2023-CPL/PMA, ARP Nº 005/2023-PMA						
			Total de Pagamentos do dia: 5		Soma do dia 01/08/2025:	71.643,88
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08050001	08050001	08050001	699,68
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE SAUDE PARA UMA REUNIÃO NO COSEMS, NO PERÍODO DE 05/08/2025 A 08/08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 008.005.2025						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08050002	08010007	01100002	13.661,38
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DAS UBS DO MUNICIPIO DE AMAPÁ/AP NO ANO DE 2025.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08050003	08010008	01100002	2.029,97
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DAS UBS DO MUNICIPIO DE AMAPÁ/AP NO ANO DE 2025.						
			Total de Pagamentos do dia: 3		Soma do dia 05/08/2025:	16.391,03
22650504234 - SINVAL MONTEIRO DA SILVA	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	08060001	08010009	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, MUNICIPIO DE AMAPÁ/AP, CEP 68.950-000, POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11.739.002/2025-CCL/PMA E CONTRATO 002/2025.						
05114853287 - LUCILA LOPES DA COSTA	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	08060002	08010010	02030012	1.500,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SENADOR LEMOS, Nº 763-B, BAIRRO CABRALZINHO, MUNICIPIO 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.						
			Total de Pagamentos do dia: 2		Soma do dia 06/08/2025:	3.000,00

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025091615] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 11



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Agosto / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08070001	08070001	08070006	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL PERIODO DIA 04.08 A 05.08.2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08070002	08070002	08070009	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PAPALEO. PERIODO DIA 06.08 A 07.08.2025						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08070003	08070003	08070005	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, PAULO GLICIO ROCHA, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PAPALEO E NO CRDT PERIODO DIA 08.08 A 09.08.2025						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08070004	08070004	08070007	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PAPALEO E NO CRDT PERIODO DIA 08.08 A 09.08.2025						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08070005	08070005	08070008	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PAPALEO E NO MAIS SAUDE PERIODO DIA 05.08 A 06.08.2025						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08070006	08070006	08070001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA UNACON PERIODO DIA 07.08 A 08.08.2025						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08070007	08070007	08070002	874,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE E PATRIMONIO, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR UMA EQUIPE DA SAUDE PARA UM EVENTO (SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMANTO MANTERNO) PERIODO DIA 10.08 A 15.08.2025						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08070008	08070008	08070003	1.498,30
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ZANILSON RAMOS MIRANDA, PRESIDENTE SECRETARIO DE SAUDE, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO (SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMANTO MANTERNO) PERIODO DIA 10.08 A 15.08.2025						
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08070009	08070009	08070004	1.125,85
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, VANESSA PINHEIRO DE SOUZA , SUBSECRETARIA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA UM EVENTO (SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMANTO MANTERNO) PERIODO DIA 10.08 A 15.08.2025						
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 07/08/2025:			4.353,09
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08110001	08110001	08110003	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, DINA GONÇALVES DE ARAUJO, PSICOLOGA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA ACOMPANHA PACIENTE NA CONSULTA NO CAPS GENTILEZA PERIODO DIA 11.08 A 13.08.2025						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 11/08/2025:			284,78



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Agosto / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
09846573200 - ADINALDO SANTANA GONCALVES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08120001	08120001	08120001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ADINALDO SANTANA GONÇALVES, AGENTE DE VIGILANCIA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE VULCAO DO NORTE PARA FAZER UMA INSPEÇÃO NA ESCOLA PERÍODO DIA 12.08 A 13.08.2025						
01123667241 - TAMARA VILHENA NEPOMUCENO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08120002	08120002	08120002	174,92
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, TAMARA VILHENA NEPOMUCENO, CHEFE DE VIGILANCIA SANITARIA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE VOLCAO DO NORTE, PARA FAZER UMA INSPEÇÃO NA ESCOLA PERÍODO DIA 12.08 A 13.08.2025						
73801496287 - EDEVANILSON DA SILVA RAMOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08120003	08120003	08120003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, EDEVANILSON DA SILVA RAMOS, AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE VULCAO DO NORTE, PARA UMA INSPEÇÃO NA ESCOLA PERÍODO DIA 12.08 A 13.08.2025						
04042371264 - JUNIOR VAZ ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08120004	08120004	08120004	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, JUNIOR VAZ ROCHA, ENFERMEIRO, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE EXAMES DE PCCU. PERÍODO DIA 12.08 A 14.08.2025						
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08120005	08120005	08120005	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, GERLIANA SOUZA DE SA, ENFERMEIRA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UAM CAPACITAÇÃO DE EXAMES DE PCCU. PERÍODO DIA 12.08 A 14.08.2025						
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08120006	08060001	08060001	1.009,65
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, DENILSON VILHENA MACIEL, PRESIDENTE DO CONSELHO DE SAÚDE, QUE VAI SER DESLOCAR PARA BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DA 5º CONFERENCIA NACIONAL SAÚDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA. PERÍODO DIA 16.08 A 21.08.2025						
75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08120007	08060002	08060002	936,20
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA, CONSELHEIRO DE SAÚDE, QUE VAI SER DESLOCAR PARA BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DA 5º CONFERENCIA NACIONAL SAÚDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA. PERÍODO DIA 16.08 A 21.08.2025						
60129829000110 - FRANCISCA DE SOUSA SILVA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	08120008	08080001	08010001	2.580,00
# Pagamento nesta data						
# SOLICITAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS CAMPANHAS REALIZADAS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2025						
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	08120009	08120006	01200003	6.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LIBERAÇÃO DE LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMLAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMLAD/PMA.						
60129829000110 - FRANCISCA DE SOUSA SILVA	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	08120010	07310008	07080003	3.698,00
# Pagamento nesta data						
# SOLICITAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS CAMPANHAS REALIZADAS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 005/25						
Total de Pagamentos do dia: 10			Soma do dia 12/08/2025:			15.253,11
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140001	08130001	08130001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DE SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPÁ PARA LEVA PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025091615] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 3 / 11



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Agosto / 2025

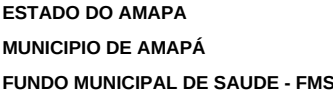
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
PERÍODO DIA 11.08 A 12.08.2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140002	08130002	08130002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPÁ PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERÍODO DIA 13.08 A 14.08.2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140003	08130003	08130008	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPÁ PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERÍODO DIA 15.08 A 16.08.2025						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140004	08130004	08130005	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCOR PARA CAPITAL MACAPÁ PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PAPALEO E NO HCAL. PERÍODO DIA 12.08 A 13.08.2025						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140005	08130005	08130006	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMEPNHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPÁ PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADOR NO PAPALEO E NO CRDT. PERÍODO DIA 14.08 A 15.08.2025						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140006	08130006	08130003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA QUE VAI SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPÁ PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERÍODO DIA 15.08 A 16.08.2025						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140007	08130007	08130004	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMEPNHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPÁ PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PAPALEO E NA UNACOM PERÍODO DIA 12.08 A 13.08.2025						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140008	08130008	08130009	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPÁ PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PAPALEO E NO MAIS SAÚDE. PERÍODO DIA 13.08 A 14.08.2025						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140009	08130009	08130007	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPÁ PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA UNACON. PERÍODO DIA 14.08 A 15.08.2025						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140010	08140005	08140001	1.498,30
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ZANILSON RAMOS MIRANDA, SECRETARIO DE SAÚDE, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PERÍODO DIA 18.08 A 22.08.2025						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140011	08140006	08140002	874,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE E PATRIMONIO, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PERÍODO DIA 18.08 A 22.08.2025						
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140012	08140007	08140003	711,95



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, THAIS COSTA GOMES, TECNICO EM ENFERMAGEM, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025						
01424224284 - ANDRE DA SILVA NEGRAO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140013	08140009	08140004	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ANDRE DA SILVA NEGRAO, AOSD, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025						
88735281200 - CAMILA CAROLINE DOS SANTOS CAMELO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140014	08140010	08140005	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, CAMILA CAROLINE DOS SANTOS CAMELO, MEDICA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025						
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140015	08140011	08140006	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, CHARNELE DOS SANTOS LIMA, AOSD, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025						
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140016	08140012	08140007	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA, TECNICO ENFERMSGEM, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025						
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140017	08140013	08140008	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, GERLIANA SOUZA DE SA, ENFERMEIRA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025						
03527941274 - LAILA DE SA OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140018	08140014	08140009	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, LAILA DE SA OLIVEIRA, PSICOLOGA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025						
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140019	08140015	08140010	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, NUTRICIONISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025						
03336750296 - Mateus Ruan Picanço Pereira	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140020	08140008	08140011	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, MATEUS RUAN PICAMÇO PEREIRA, ODONTOLOGO, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140021	08140016	08140012	874,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, DILVANA NEVAS TRINDADE DE ALMEIDA, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025						
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140022	08140017	08140013	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, LORUAMA DA CRUZ MORAIS, TECNICO EM ENFERMAGEM, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025						
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08140023	08140018	08140014	874,60



CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2025

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025091615] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Agosto / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, VANESSA PINHEIRO DE SOUZA, SUBSECRETARIA, VAI SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM DE GESTAO E CONTROLE A SER REALIZADO NO SEBRAE/AP PERIODO DIA 18.08 A 20.08.2025						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08150002	08150002	08150002	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DE SERVIDO, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM DE GESTAO E CONTROLE A SER REALIZADO NO SEBRAE/AP PERIODO DIA 18.08 A 20.08.2025						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08150003	08150003	08150003	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ALDRIN FIGUEREDO DA CUNHA, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA UMA EQUIPE DA SAUDE PARA UM EVENTO QUE VAI OCORRE NO SEBRAE/AP PERIODO DIA 18.08 A 20.08.2025						
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08150004	08150004	08150004	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, ADRIEL DA SILVA SANTANA, AOSD, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM DE GESTAO E CONTROLE A SER REALIZADO NO SEBRAE/AP PERIODO DIA 18.08 A 20.08.2025						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08150005	08140001	08140020	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, FRANKNEY SANTOS ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE OS CUIDADOS A SAUDE DO HOMEM EM CONTEXTO DE VIOLENCIA E PROTEÇÃO DE MENINAS E MULHERES NA APS. PERIODO DIA 21.08 A 22.08.2025						
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08150006	08140002	08140018	450,34
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, VANESSA PINHEIRO DE SOUZA, SUBSECRETARIA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE OS CUIDADOS A SAUDE DO HOMEM EM CONTEXTO DE VIOLENCIA E PROTEÇÃO DE MENINAS E MULHERES NA APS. PERIODO DIA 21.08 A 22.08.2025						
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08150007	08140003	08140021	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, ADRIEL DA SILVA SANTANA, AOSD, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE OS CUIDADOS A SAUDE DO HOMEM EM CONTEXTO DE VIOLENCIA E PROTEÇÃO DE MENINAS E MULHERES NA APS. PERIODO DIA 21.08 A 22.08.2025						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08150008	08140004	08140019	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, ALDRIN FIGUEREDO DA CUNHA, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA UMA EQUIPE DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO. PERIODO DIA 21.08 A 22.08.2025						
98698117287 - UILLON ABILIO RAMOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08150009	08140022	08140017	874,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, UILLON ABILIO RAMOS, CONSELHEIRO DE SAUDE, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025						
05693739210 - MATHEUS DE JESUS FIGUEIREDO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08150010	08140029	08140028	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, MATHEUS DE JESUS FIGUEIREDO PINHEIRO, AGENTE DE ENDEMIAS, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025						
68256310200 - MILENA DA SILVA GURJAO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08150011	08140028	08140027	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, MILENA DA SILVA GURJAO, TSB, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO DIA 18.08 A 22.08.2025						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Agosto / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
73801496287 - EDEVANILSON DA SILVA RAMOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08150012	08140020	08140016	162,65
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, EDEVANILSON DA SILVA RAMOS, CHEFE DA DIVISAO DE VIGILANCIA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA COMUNIDADE DO SUCURIJU PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PERÍODO DIA 18.08 A 22.08.2025						
Total de Pagamentos do dia: 12			Soma do dia 15/08/2025:		5.722,85	
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08180001	08180001	08180001	450,34
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA, COORDENADORA DE ATENÇÃO PRIMARIA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, COM A TEMATICA, CUIDADOS A SAÚDE DO HOMEM EM CONTEXTO DE VIOLENCIA E PROTEÇÃO DE MENINAS E MULHERES NA APS. PERÍODO DIA 21.08 A 22.08.2025						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08180002	08180002	08180002	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DE SERVIDO, DINA GONÇALVES DE LIMA, PSICOLOGA, QUE VAI SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A TEMATICA, CUIDADOS A SAÚDE DO HOMEM EM CONTEXTO DE VIOLENCIA E PROTEÇÃO DE MENINAS E MULHERES NA APS. PERÍODO DIA 21.08 A 22.08.2025						
03082289282 - DENILSON DE JESUS DA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08180003	08180003	08180003	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DE SERVIDO, DENILSON DE JESUS DA COSTA, ENFERMEIRO, QUE VAI SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A TEMATICA, CUIDADOS A SAÚDE DO HOMEM EM CONTEXTO DE VIOLENCIA E PROTEÇÃO DE MENINAS E MULHERES NA APS. PERÍODO DIA 21.08 A 22.08.2025						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072014 : 339039 : 1659.3110	08180004	08110003	08110005	39.816,00
# Pagamento nesta data						
# SOL DE MATERIAL DE GRAFICA PARA ATENDER AS CAMPANHAS REALIZADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 016/25, CONTRATO N 009/24						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 18/08/2025:		40.835,90	
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08200001	08200001	08200007	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, VALBER GUILHERME MIRA, TECNICO EM ENFERMAGEM, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA ACOMPANHA PACIENTE PARA FAZER EXAMES. PERÍODO DIA 20.08 A 21.08.2025						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	08200002	08200002	08200008	45.000,00
# Pagamento nesta data						
# SOL DE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 019/2025, CONTRATO N 065/2025						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 20/08/2025:		45.142,39	
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08250001	08220001	08220003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DOS SERVIDO, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL PERÍODO DIA 22.08 A 23.08.2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08250002	08220002	08220005	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL PERÍODO DIA 18.08 A 19.08.2025						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08250003	08220003	08220004	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, PAULO GLICIO DA ROCHA, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA UNACON E NO HCAL PERÍODO DIA 18.08 A 19.08.2025						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025091615] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 8 / 11



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Agosto / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08250005	08220005	08220002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA , QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PAPALEO. PERIODO DIA 19.08 A 20.08.2025						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08250006	08220006	08220001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA , VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO CRDT PERIODO DIA 21.08 A 22.08.2025						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08250007	08210001	08210001	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, DINA GONÇALVES DE ARRAUJO, PSICOLOGA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DA 5º CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES DO AMAPA. PERIODO DIA 25.08 A 27.08.2025						
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08250008	08250001	08250001	225,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA, PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO QUE SERA REALIZADA NA CASA CULTURA, NO DIA 25/08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 008.076.2025						
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08250009	08210002	08210002	675,51
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA, COODENADORA DE ATENÇÃO PRIMARIA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DA 5º CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES DO AMAPA PERIODO DIA 25.08 A 28.08.2025						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08250010	08210003	08210003	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ALDRIN FIGUERREIDO DA CUNHA, MOTORISTA, VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR UMA EQUIPE PARA PARTICIPAR DA 5º CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA MULHERES DO AMAPA PERIODO DIA 25.08 A 28.08.2025						
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 25/08/2025:			2.324,58
08641928000167 - FAB VIAGENS E TURISMO LTDA	07701	072022 : 339033 : 1500.1002	08270001	08010002	05120002	3.316,28
# Pagamento nesta data						
# SOL DE COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARTICIPAR DO CONGRESSO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 002/25						
60129829000110 - FRANCISCA DE SOUSA SILVA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	08270002	08110002	08110004	4.192,00
# Pagamento nesta data						
# SOL DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA ATENDER AÇÕES REALIADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2025, CONTRATO 008/2025.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 27/08/2025:			7.508,28
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08280001	08270001	08270004	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO HOSPITAL DO AMOR. PERIODO DIA 27.08 A 28.08.2025						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08280002	08270002	08270001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, PAULO GLICIO DA ROCHA, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO MAIS SAUDE PERIODO DIA 27.08 A 28.08.2025						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08280003	08270003	08270002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVICO, PAULO GLICIO DA ROCHA, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO CRDT PERIODO DIA 25.08 A 26.08.2025						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08280004	08270004	08270005	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVICO, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PAPALEO E NA UNACOM PERIODO DIA 28.08 A 29.08.2025						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08280005	08270005	08270007	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVICO, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PAPALEO E NA UNACOM PERIODO DIA 25.08 A 26.08.2025						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08280006	08270006	08270003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVICO, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERIODO DIA 26.08 A 27.08.2025						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08280007	08270007	08270006	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVICO, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO MAIS SAUDE PERIODO DIA 29.08 A 30.08.2025						
30286024000110 - TECH SERVICOS E CONSULTORIA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08280008	08280001	01100001	20.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESPESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO, COM GESTÃO DE PROCESSOS, DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO, GESTÃO PATRIMONIAL COM LEVANTAMENTO, REGISTRO E ACOMPANHAMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ -AP						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	08280009	08220004	08220006	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVICO, PAULO GLICIO DA ROCHA, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO SAO CAMILO E HCAL PERIODO DIA 20.08 A 21.08.2025						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	08280010	08120007	01020009	76,14
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFRENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2025						
Total de Pagamentos do dia: 10			Soma do dia 28/08/2025:			21.215,26
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	08290001	08250002	01020001	52.381,93
# Pagamento nesta data						
# (FUS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	08290002	08250003	01020003	75.900,00
# Pagamento nesta data						
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	08290003	08010006	01020004	17.704,55
# Pagamento nesta data						
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Agosto / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	08290004	08250004	01020005	8.000,00
# Pagamento nesta data						
# (NASF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	08290005	08250005	01020006	17.296,00
# Pagamento nesta data						
# (SB) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	08290006	08250006	01020007	17.138,50
# Pagamento nesta data						
# (VS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1600.0000	08290007	08250007	01020008	17.500,00
# Pagamento nesta data						
# (MAIS MEDICOS) EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	08290008	08250008	01020002	318.300,87
# Pagamento nesta data						
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 29/08/2025:		524.221,85	
			Qtd. Pagamento:		110	
			Total Geral:		895.315,56	

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA