



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 01-16062025- SEMSA-PMA/AP

Amapá-AP, 16 de junho de 2025.

Ao
REGINALDO PARNOW ENNES
Senhor conselheiro
TCE/AP

Senhor Conselheiro,

Cumprimentando-o cordialmente, Vossa Senhoria, estamos encaminhando **BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – MAIO DE 2025.**

Na oportunidade expressamos nossa admiração e apreço.

Atenciosamente,

Zanilson Ramos Miranda
Secretário Municipal de Saúde
(Assinado Digitalmente)

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE MENSAL - 05/2025



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	373.274,38	1.516.575,36	Despesa Orçamentária (II)	431.200,23	2.886.501,64
Receita Corrente	373.274,38	1.516.575,36	Despesa Corrente	431.200,23	2.886.501,64
Ordinária	0,00	669,34	Ordinária	237.040,76	1.184.122,61
Vinculada	373.274,38	1.515.906,02	Vinculada	194.159,47	1.702.379,03
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	170.947,41	916.718,38	Transferências Concedidas (IV)	23.800,00	23.800,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	28.054,15	214.327,14	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	99.157,81	337.000,83
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	93.312,43
Depósitos Restituíveis	28.054,15	214.327,14	Depósitos Restituíveis	99.157,81	243.688,40
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)	572.275,94	2.647.620,88	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	554.158,04	3.247.302,47
Saldo Anterior (IX)	90.709,05	708.508,54	Saldo Atual (X)	108.826,95	108.826,95
TOTAL (XI) = (VII+IX)	662.984,99	3.356.129,42	TOTAL (XII) = (VIII+X)	662.984,99	3.356.129,42
LOA 2025 (XIII)					4.398.467,37
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	72.000.000,00		0,00	0,00	72.000.000,00
Suplementares	72.000.000,00		0,00	0,00	72.000.000,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			0,00	0,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		0,00	0,00	0,00

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1622.000	17.022,92	315.350,09	331.734,76	638,25
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	0,00	45.438,29	25.000,00	20.438,29
Soma:			17.022,92	360.788,38	356.734,76	21.076,54
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1632.000	0,01	0,00	0,00	0,01
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1632.000	0,01	0,00	0,00	0,01
Soma:			0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1622.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	1500.100	0,00	397.742,71	383.678,43	14.064,28
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1500.100	0,00	171.684,70	171.684,70	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	63.658,61	131.756,71	131.756,71	63.658,61
2001101 : CONTRAPARTIDA SAUDE	001 : 99999	1500.100	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			73.686,11	701.184,12	687.119,84	87.750,39
Total:			90.709,05	1.061.972,50	1.043.854,60	108.826,95

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Extrato de Conta Corrente

G3380911086405861
09/06/2025 11:13:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15387-7AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.922.751.000.005	28.229,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.010.157	2.766,59 D	
				05/05 13:52 JAMAYRA MONTEIRO CARVALH			
05/05/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.612	2.986,59 D	
				05/05 13:52 JUCILEIDE FARIAS SANTOS			
05/05/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	30.000,00 D	
				05/05 13:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/05/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.017.684	2.766,59 D	
				05/05 16:46 PAULO WENDEL BRITO AMORI			
05/05/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.017.684	2.406,76 D	
				05/05 16:46 PAULO WENDEL BRITO AMORI			
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.697,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.009.201.000.005	1.418,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.418,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.010.530	5.000,00 D	
				09/05 18:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.061.857.000.004	37.578,39 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.063.053.000.003	3.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.063.734.000.005	4.181,86 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.064.575.000.005	90.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.064.766.000.005	600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.064.996.000.005	400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.084.095.000.005	57.684,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	193.544,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.010.530	40.000,00 D	
				13/05 10:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/05/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.010.530	10.000,00 D	
				13/05 15:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.010.530	50.000,00 D	
				14/05 11:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.205.468.000.005	8.131,86 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

19/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.131,86 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/05/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.234.238.000.005	4.997,48 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/05/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.010.530	10.000,00 D
			20/05 08:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.002,52 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/05/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.315.880.000.005	4.181,86 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
23/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.181,86 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/05/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	70.000,00 C
			30/05 12:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
30/05/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.442.796.000.005	4.181,86 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
30/05/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	70.083,80 D
			30/05 12:56 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/05/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	63.900,21 D
			30/05 12:56 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/05/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	35.809,99 D
			30/05 12:56 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/05/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	909,89 D
			30/05 12:56 P M AMAPA CONSIG		
30/05/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	5.104,34 D
			30/05 12:56 P M AMAPA CONSIG		
30/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.626,37 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380911086405861
09/06/2025 11:15:50

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	17.022,92			12.507,594669			
05/05/2025	RESGATE	12.697,33			9.321,840164	1,362105526	3.185,754505	
	Aplicação 10/04/2025	12.697,33			9.321,840164			
08/05/2025	APLICAÇÃO	1.418,45			1.040,110205	1,363749718	4.225,864710	
09/05/2025	RESGATE	5.000,00			3.664,825737	1,364321351	561,038973	
	Aplicação 10/04/2025	139,16			101,999972			
	Aplicação 15/04/2025	4.207,23			3.083,754533			
	Aplicação 08/05/2025	653,61			479,071232			
12/05/2025	APLICAÇÃO	193.544,25			141.801,178183	1,364898744	142.362,217156	
13/05/2025	RESGATE	50.000,00			36.617,189576	1,365478907	105.745,027580	
	Aplicação 08/05/2025	766,09			561,038973			
	Aplicação 12/05/2025	49.233,91			36.056,150603			
14/05/2025	RESGATE	50.000,00			36.601,774643	1,366053982	69.143,252937	
	Aplicação 12/05/2025	50.000,00			36.601,774643			
19/05/2025	APLICAÇÃO	8.131,86			5.945,300159	1,367779554	75.088,553096	
20/05/2025	RESGATE	5.002,52			3.655,863827	1,368355124	71.432,689269	
	Aplicação 12/05/2025	5.002,52			3.655,863827			
23/05/2025	APLICAÇÃO	4.181,86			3.052,259520	1,370086643	74.484,948789	
30/05/2025	RESGATE	101.626,37			74.020,074429	1,372956874	464,874360	
	Aplicação 12/05/2025	89.911,36			65.487,389110			
	Aplicação 19/05/2025	8.162,64			5.945,300159			
	Aplicação 23/05/2025	3.552,37			2.587,385160			
30/05/2025	SALDO ATUAL	638,25			464,874360		464,874360	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.022,92
APLICAÇÕES (+)	207.276,42
RESGATES (-)	224.326,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	665,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	665,13
SALDO ATUAL =	638,25

Valor da Cota	
30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade	
No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380911086405861
09/06/2025 11:14:07

Cliente

Agência	3985-3
Conta	15395-8
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380911086405861
09/06/2025 11:18:06

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/05/2025	APLICAÇÃO	45.248,42			33.232,914330	1,361554378	33.232,914330
06/05/2025	RESGATE	25.000,00			18.346,585935	1,362651345	14.886,328395
	Aplicação 02/05/2025	25.000,00			18.346,585935		
30/05/2025	SALDO ATUAL	20.438,29			14.886,328395		14.886,328395

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	45.248,42
RESGATES (-)	25.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,87
SALDO ATUAL =	20.438,29

Valor da Cota	
30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade	
No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380911086405861
09/06/2025 11:14:34

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20596-6AP 160010 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.881.835.000.005	45.248,42 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.248,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.010.530	25.000,00 D	
				06/05 14:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupex

G3380911086405861
09/06/2025 11:22:54

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 05/2025

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos					
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			0,00 C
02/05	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,12 C
02/05	01/	JUROS	3985-3		0,34 C
02/05	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	0,46 D
02/05	02/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.502	41.243,23 C
05/05	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.505	18.251,13 D
06/05	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	15.000,00 D
07/05	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	5.155,43 D
08/05	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.508	2.643,45 D
09/05	09/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.509	2.582,30 C
12/05	12/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.512	25.704,93 C
13/05	12/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.513	16.025,38 D
14/05	12/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.514	6.965,25 D
16/05	09/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.516	2.153,60 D
16/05	12/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.516	2.714,30 D
19/05	19/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.519	35.108,04 C
20/05	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	21.979,36 D
21/05	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	2.137,39 D
26/05	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.526	900,68 D
27/05	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	6.012,69 D
28/05	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	3.491,76 D
29/05	09/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	48,46 D
29/05	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	586,16 D
30/05	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.530	13.490,82 C

Saldos

SALDO 14.064,28 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO : 2025												
01/01/2025 a 31/05/2025												
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	373.274,38	1.516.575,36	0,00	0,00	1.516.575,36	0,00	0,00	373.274,38	1.516.575,36	2.662.901,28
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	855,46	16.088,23	0,00	0,00	16.088,23	0,00	0,00	855,46	16.088,23	12.032,53
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	28.120,76	28.120,76	855,46	16.088,23	0,00	0,00	16.088,23	0,00	0,00	855,46	16.088,23	12.032,53
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	28.120,76	28.120,76	855,46	16.088,23	0,00	0,00	16.088,23	0,00	0,00	855,46	16.088,23	12.032,53
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.120,76	28.120,76	855,46	16.088,23	0,00	0,00	16.088,23	0,00	0,00	855,46	16.088,23	12.032,53
132101010201-Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal	3.244,80	3.244,80	0,00	669,34	0,00	0,00	669,34	0,00	0,00	0,00	669,34	2.575,46
132101010202-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.815,16	10.815,16	855,00	5.320,82	0,00	0,00	5.320,82	0,00	0,00	855,00	5.320,82	5.494,34
132101010203-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	11.897,60	11.897,60	0,00	10.056,87	0,00	0,00	10.056,87	0,00	0,00	0,00	10.056,87	1.840,73
132101010204-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	2.163,20	2.163,20	0,46	41,20	0,00	0,00	41,20	0,00	0,00	0,46	41,20	2.122,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.140.515,44	4.140.515,44	372.418,92	1.500.487,13	0,00	0,00	1.500.487,13	0,00	0,00	372.418,92	1.500.487,13	2.640.028,31
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.647.888,17	3.647.888,17	289.933,38	1.294.273,25	0,00	0,00	1.294.273,25	0,00	0,00	289.933,38	1.294.273,25	2.353.614,92
1713 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.647.888,17	3.647.888,17	289.933,38	1.294.273,25	0,00	0,00	1.294.273,25	0,00	0,00	289.933,38	1.294.273,25	2.353.614,92
171350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES	3.647.888,17	3.647.888,17	289.933,38	1.294.273,25	0,00	0,00	1.294.273,25	0,00	0,00	289.933,38	1.294.273,25	2.353.614,92
171350110100-Agentes Comunitários de Saúde	504.522,75	504.522,75	57.684,00	197.340,00	0,00	0,00	197.340,00	0,00	0,00	57.684,00	197.340,00	307.182,75
171350110200-Incentivo para Ações Estratégicas	639.187,04	639.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.187,04
171350110300-Incentivo Financeiro Da APS – Capitação Ponderada	871.677,83	871.677,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.677,83
171350110400-Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho	101.399,74	101.399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.399,74
171350110800-Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	1.223.685,83	1.223.685,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.685,83
171350119800-Coronavírus (COVID-19) - SAPS - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional	21.680,88	21.680,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.680,88
171350119900-Outas Receitas da Atenção Primária	10.840,44	10.840,44	143.223,97	737.766,64	0,00	0,00	737.766,64	0,00	0,00	143.223,97	737.766,64	-726.926,20
171350210100-Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	18.451,95	18.451,95	1.418,45	7.092,25	0,00	0,00	7.092,25	0,00	0,00	1.418,45	7.092,25	11.359,70
171350210700-Apoio à implementação da Rede Cegonha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171350219900-Outas Receitas da Atenção Especializada	19.512,79	19.512,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.512,79
171350310100-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	147.445,26	147.445,26	9.131,86	72.615,66	0,00	0,00	72.615,66	0,00	0,00	9.131,86	72.615,66	74.829,60
171350310300-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	14.092,57	14.092,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.092,57
171350410100-Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde	52.878,30	52.878,30	4.997,48	24.987,40	0,00	0,00	24.987,40	0,00	0,00	4.997,48	24.987,40	27.890,90
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	28.229,20	28.229,20	0,00	0,00	28.229,20	0,00	0,00	28.229,20	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	45.248,42	226.242,10	0,00	0,00	226.242,10	0,00	0,00	45.248,42	226.242,10	-225.242,10
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	492.627,27	492.627,27	82.485,54	206.213,88	0,00	0,00	206.213,88	0,00	0,00	82.485,54	206.213,88	286.413,39
1723 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	492.627,27	492.627,27	82.485,54	206.213,88	0,00	0,00	206.213,88	0,00	0,00	82.485,54	206.213,88	286.413,39
172350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	492.627,27	492.627,27	82.485,54	206.213,88	0,00	0,00	206.213,88	0,00	0,00	82.485,54	206.213,88	286.413,39
172350019900-Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	492.627,27	492.627,27	82.485,54	206.213,88	0,00	0,00	206.213,88	0,00	0,00	82.485,54	206.213,88	286.413,39
2 - RECEITA DE CAPITAL	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73
2411 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73
241151 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73
241151110000-Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

R\$1,00

GESTÃO : 2025

01/01/2025 a 31/05/2025

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
TOTAL	4.398.467,37	4.398.467,37	373.274,38	1.516.575,36	0,00	0,00	1.516.575,36	0,00	0,00	373.274,38	1.516.575,36	2.881.892,01

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	373.274,38	1.516.575,36	0,00	0,00	1.516.575,36	0,00	0,00	373.274,38	1.516.575,36	2.662.901,28
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	373.274,38	1.516.575,36	0,00	0,00	1.516.575,36	0,00	0,00	373.274,38	1.516.575,36	2.881.892,01

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

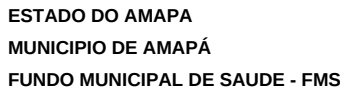


RESUMO DE RECEITA		Maio / 2025
132101010202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e		855,00
132101010204 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado		0,46
171350110100 - Agentes Comunitários de Saúde		57.684,00
171350119900 - Outras Receitas da Atenção Primária		143.223,97
171350210100 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC		1.418,45
171350310100 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas		9.131,86
171350410100 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde		4.997,48
171350510100 - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde		28.229,20
171350510400 - Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem		45.248,42
172350019900 - Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde		82.485,54
	Soma:	373.274,38
5111 - Imposto de Renda - IRRF		2.885,65
5116 - Previdencia Nacional - INSS		17.263,57
5117 - Consignação Banco do Brasil		7.904,93
	Soma:	28.054,15
	Total Geral:	401.328,53

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS R\$1,00 GESTÃO : 2025																
01/01/2025 A 31/05/2025 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)		
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga					
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês	Até o Mês (h)
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																
Orgao: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS																
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	9.813,32	0,00	0,00	9.813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.813,32
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	319.371,38	0,00	300.000,00	19.371,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.371,38
Total da Ação (10.301 : 1016):	329.184,70	0,00	300.000,00	29.184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.184,70
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE																
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.624,49	0,00	0,00	45.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.624,49
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.465,41	0,00	140.000,00	3.465,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,41
Total da Ação (10.301 : 1017):	189.089,90	0,00	140.000,00	49.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.089,90
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE																
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.374,69
Total da Ação (10.301 : 1018):	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.374,69
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
Total da Ação (10.301 : 1019):	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE																
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	34.674,62	0,00	0,00	34.674,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.674,62
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.248,97	0,00	0,00	91.248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.248,97
Total da Ação (10.301 : 1020):	125.923,59	0,00	0,00	125.923,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.923,59
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA																
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	164.248,15	0,00	0,00	164.248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.248,15
Total da Ação (10.301 : 1021):	164.248,15	0,00	0,00	164.248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.248,15
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL																
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.241,37	0,00	0,00	49.241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.241,37
Total da Ação (10.301 : 1022):	49.241,37	0,00	0,00	49.241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.241,37
Total da SubFunção (10.301):	903.312,20	0,00	440.000,00	463.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.312,20
Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA																
319004:1602.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.511,01	0,00	0,00	38.511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.511,01
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.076,28	0,00	0,00	452.076,28	0,00	0,00	0,00	150.000,00	12.111,60	61.007,04	12.111,60	61.007,04	88.992,96	302.076,28		
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.739,46	0,00	0,00	3.739,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,46
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	12.774,86	0,00	0,00	12.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.774,86
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.599,83	0,00	0,00	14.599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599,83
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.599,83	0,00	0,00	14.599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599,83
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025061814] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ																
															Pag: 1 / 4	



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025061814] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS R\$1,00		GESTÃO : 2025													
01/01/2025 A 31/05/2025															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA															
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL															
Total da Ação (10.301 : 2018):	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	69.828,00	330.924,00	69.828,00	330.924,00	169.076,00	140.000,00	
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.713,25	0,00	0,00	270.713,25	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	70.818,20	0,00	70.818,20	79.181,80	120.713,25	
Total da Ação (10.301 : 2019):	270.713,25	0,00	0,00	270.713,25	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	70.818,20	0,00	70.818,20	79.181,80	120.713,25	
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.678,31	0,00	0,00	218.678,31	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	122.000,00	68.678,31	
Total da Ação (10.301 : 2020):	218.678,31	0,00	0,00	218.678,31	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	122.000,00	68.678,31	
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.774,86	0,00	0,00	12.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.774,86	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80	
Total da Ação (10.301 : 2021):	49.274,46	0,00	0,00	49.274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.274,46	
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS															
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718.182,03	0,00	66.000,00	652.182,03	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	40.939,14	201.729,87	40.939,14	201.729,87	98.270,13	352.182,03	
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.000,05	0,00	214.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90	
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	0,00	7.086,08	11.163,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.163,72	
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.433,60	0,00	0,00	2.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,60	
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	65.376,83	30.000,00	0,00	95.376,83	0,00	0,00	16.732,56	77.731,35	16.032,88	75.905,80	15.373,93	70.574,42	7.156,93	17.645,48	
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	310.900,13	160.000,00	0,00	470.900,13	0,00	0,00	90.000,00	395.561,51	90.000,00	395.561,50	90.000,00	395.561,50	0,01	75.338,62	
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	0,00	0,00	4.867,90	4.867,90	4.867,90	4.867,90	4.867,90	4.867,90	0,00	22.506,79	
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	12.000,00	30.000,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00	4.896,00	
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.949,76	0,00	0,00	7.949,76	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	449,76	
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.986,16	530.000,00	0,00	703.986,16	0,00	0,00	86.956,50	684.087,25	68.077,58	469.582,91	67.859,79	469.365,12	214.722,13	19.898,91	
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.299,93	7.086,08	0,00	14.386,01	0,00	0,00	0,00	14.386,01	0,00	4.523,80	0,00	4.523,80	9.862,21	0,00	
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80	
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	
469071:1500.1002-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (10.301 : 2022):	1.658.823,68	727.086,08	287.086,08	2.098.823,68	0,00	0,00	298.556,96	1.544.134,02	231.917,50	1.189.671,78	237.040,76	1.184.122,61	360.011,41	554.689,66	
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.408,72	0,00	0,00	30.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.408,72	
Total da Ação (10.301 : 2023):	30.408,72	0,00	0,00	30.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.408,72	
Total da SubFunção (10.301):	3.138.298,42	727.086,08	287.086,08	3.578.298,42	0,00	0,00	498.556,96	2.448.286,90	301.745,50	1.723.566,86	306.868,76	1.718.017,69	730.269,21	1.130.011,52	
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC															
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025061814] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ															

Pag: 3 / 4

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
Total da Ação (10.302 : 2024):	32.849,61	0,00	0,00	32.849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.849,61
Total da SubFunção (10.302):	32.849,61	0,00	0,00	32.849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.849,61
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
Total da Ação (10.301 : 2025):	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS														
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	130.854,40	0,00	0,00	130.854,40	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	854,40
Total da Ação (10.301 : 2026):	130.854,40	0,00	0,00	130.854,40	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	854,40
Total da SubFunção (10.301):	141.804,27	0,00	0,00	141.804,27	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	11.804,27
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93
Total da Ação (10.302 : 2027):	21.899,79	0,00	0,00	21.899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.899,79
Total da SubFunção (10.302):	21.899,79	0,00	0,00	21.899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.899,79
Total da Função (10):	6.969.517,09	727.086,08	727.086,08	6.969.517,09	0,00	0,00	527.572,43	3.986.997,72	417.841,98	2.892.335,59	431.200,23	2.886.501,64	1.100.496,08	2.982.519,37
Total da Unidade (26001):	6.969.517,09	727.086,08	727.086,08	6.969.517,09	0,00	0,00	527.572,43	3.986.997,72	417.841,98	2.892.335,59	431.200,23	2.886.501,64	1.100.496,08	2.982.519,37
Total do Orgao (26000):	6.969.517,09	727.086,08	727.086,08	6.969.517,09	0,00	0,00	527.572,43	3.986.997,72	417.841,98	2.892.335,59	431.200,23	2.886.501,64	1.100.496,08	2.982.519,37
Total Geral:	6.969.517,09	727.086,08	727.086,08	6.969.517,09	0,00	0,00	527.572,43	3.986.997,72	417.841,98	2.892.335,59	431.200,23	2.886.501,64	1.100.496,08	2.982.519,37
Despesa Corrente:	5.959.215,12	727.086,08	287.086,08	6.399.215,12	0,00	0,00	527.572,43	3.986.997,72	417.841,98	2.892.335,59	431.200,23	2.886.501,64	1.100.496,08	2.412.217,40
Despesa Capital:	1.010.301,97	0,00	440.000,00	570.301,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.301,97
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO						Maio / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05010001	1.198,64	
# SOL DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIOPS NA CAPITAL MACAPÁ, SAIDA 10, RETORNO DIA 13-05						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	05010002	26.561,50	
# SOL DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA NAS AÇÕES E PROGRAMAS REALIZADOS, REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 005-25						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	ALT	05010003	200.000,00	
# REFORCO DE EMOENHO NESTA DATA						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	ALT	05010004	100.000,00	
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	05010005	60.000,00	
# REFORCO DE EMPENHO						
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 01/05/2025:		387.760,14	
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05020001	1.498,30	
# SOL DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO E ESTADIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CONSELHO DE SAUDE, SAIDA 13 E RETORNO 17-05						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	05020002	45.000,00	
# SOL DE COMPRA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 008-25, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO S-10, S-500 E GASOLINA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A UNIDADES BASICAS DE SAUDE						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	ORD	05020003	23.465,00	
# PROCESSO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO N 006-25						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 02/05/2025:		69.963,30	
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05050001	142,39	
# SOL DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL MACAPÁ PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE NO BARISUS, PORTARIA 06-070525, SAIDA 07 E RETORNO 08-25.						
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05050002	900,68	
# SOL. DE DIARIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NO SIOPS, SAIDA DIA 07 E RETORNO DIA 10-25, PORTARIA 06-060525						
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05050003	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA FEITO PELO SERVIDOR RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, MOTORISTA, DESLOCOU-SE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. NO PERÍODO DE 08/05 A 09/05/2025.						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 05/05/2025:		1.185,46	
30286024000110 - TECH SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	05060001	395,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA LANÇAMENTO DE INFORMACOES O SIOPS E DEMAIS SERVICOS.						
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	ORD	05060002	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DANIEL DA MOTA OLIVEIRA, ONDE DESLOCOU-SE A CAPITAL PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. NO PERÍODO DE 08/05 A 09/05/2025.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 06/05/2025:		537,39	
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05070001	142,39	
# EMPENHO DO SRVIDOR, ANDRE NUNES DA LUIZ, MOTORISTA, TRANSPONETA PARCIENES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERÍODO DIA 06.05 A 07.05.2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05070002	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, PARA TRANSPORTA PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERÍODO DIA 09.05 A 10.05.2025						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05070003	142,39	
# EMPENHO DE SERVIDO,CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, PARA LEVA PARCIENES PARA RECEBE ATENDEIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO CEO PERIOD DIA 07.05 A 08.05.2025						
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05070004	599,32	
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025061814] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 5						



RELAÇÃO DE EMPENHO						Maio / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# EMPENHO DA SERVIDORA, DEISE NATALIA DA ROCHA, PROCURADORA GERAL, PARA OS SERVIÇOS DE REPRESENTA O SECRETARIO DE SAÚDE, EM EVENTO A SER REALIZADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. PERÍODO DIA 08.05 A 10.05.2025						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05070005	142,39	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA, QUE SER DESLOCOU PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PARCIENTES PARA RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL PERÍODO DIA 05.05 A 06.05.2025						
			Empenhos do dia: 5		Soma do dia 07/05/2025: 1.168,88	
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05080001	174,92	
# EMPENHO DE DIARAS DO SERVIDO, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA ,CHEFE DA DIVISÃO DE TRASPORTE E PATRIMONIO, VAI SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA , PARA BUSCA VACINA E INSUMOS NO CENTRO DE IMUNOBIOLOGICO. PERÍODO DIA 06.05 A 07.05.2025						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05080002	349,84	
# EMPENHO DO SERVIDO, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE E PATRIMONIO, VAI SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA A PROCURADORA GERAL PARA UM EVENTO QUE ELA IRA PARTICIPAR PERÍODO DIA 08.05 A 10.05.2025						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	ORD	05080003	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA A SERVIDORA JULIANA SILVA PENHA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA SE DESLOCAR CAPITAL, MACAPA, ACOMPANHAR A USUARIA TATIANA MARQUES CASTRO, PARA ATENDIMENTO NO BARISUS, CONFORME PORTARIA 04140525, NO PERÍODO DE 20-05 A 21-05-2025.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	ORD	05080004	142,39	
# EMPENHO REFERENTE AO PEOCESSO Nº 005.041.2025, PORTARIA Nº 05-140525, ONDE A ASSISTENTE SOCIAL JULIANA SILVA PENHA, VEIO PARA A CAPITAL DE MACAPÁ PARA FAZER AGENDAMENTOS DE DEMANDA AUTORIZADA PELO SUS PARA CLÍNICAS TERCEIRIZADAS, PERÍODO DE 23/05 A 24/05/2025.						
			Empenhos do dia: 4		Soma do dia 08/05/2025: 809,54	
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05090001	349,84	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SEVIDO, DENILSON VILHERNA MACIEL, PRESIDENTE DO CONSELHO DE SAUDE, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA O CADASTRAMENTO DE SENHA NO DIGISUS, PARA QUE O MESMO ACESSO E CONTRIBUA COM O CONTROLE SOCIAL PERIOD DIA 12.05 A 14.05.2025						
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05090002	349,84	
# EMPENHO DE DIARIS DO SERVIDO, DELMIRA TAVARES DA MATTA, CONSELHEIRA DE SAUDE, QUE VAI SER DESLOCAR A CAPITAL MACAPA PARA O CADASTRAMENTO DE SENHA NO DIGISUS, PARA QUE O MESMO ACESSO E CONTRIBUA COM O CONTROLE SOCIAL PERÍODO DIAS 12.05 A 14.05.2025						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05090003	142,39	
# SOL DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOAMENTO PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HCAL E CRDT, REFERENTE A PORTARIA N 02-140525, SAIDA 12 - 13-25						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05090004	142,39	
# SOL DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO UNACOM E CRDT, PORTARIA 06-140525, SAIDA 14 E RETORNO 15-25						
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05090005	349,84	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, DENILSON VILHENA MACIEL, PRESIDENTE DO CONSELHO DE SAUDE ,QUE SER DESLOCOU PARA CAPITAL MACAPA PARA CAPACITAÇÃO DO SIOPS NO DIA 10.05 A 12.05.2025						
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05090006	349,84	
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, CONSELHEIRA DE SAUDE, QUE SER DESLOCOU PARA CAPITAL MACAPA PARA UM TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DO SIOPS PERÍODO DIA 10.05 A 12.05.2025						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05090007	142,39	
# EMPRENHO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 005.036.2025, PORTARIA Nº 01-140525, MOTORISTA, ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HCAL, EM MACAPÁ/AP, SAÍDA DIA 13/05 E RETORNO DIA 14/05.						
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05090008	142,39	
# EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 005.038.2025, PORTARIA Nº 03140525, ONDE FOI FEITO O TRANSPORTE DE PACIENTE PELO MOTORISTA RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, PARA RECEBER ATENDIMENTO DO HCAL, COM SAÍDA DIA 12/05 E RETORNO DIA 13/05/2025, NESTA CAPITAL DE MACAPÁ/AP.						
			Empenhos do dia: 8		Soma do dia 09/05/2025: 1.968,92	
08641928000167 - FAB VIAGENS E TURISMO LTDA	07701	072022 : 339033 : 1500.1002	ORD	05120001	4.867,90	
# SOL DA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA O DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA MARCHA DA CNM EM BRASILIA						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 12/05/2025: 4.867,90	

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025061814] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 5



RELAÇÃO DE EMPENHO						Maio / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05160001	142,39	
# SOL DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL MACAPÁ PARA COMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HCAL, REFERENTE A PORTARIA 05-220525, SAIDA 20 - 21-25						
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05160002	142,39	
# EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 005.057.2025, PORTARIA Nº 03220525, ONDE FOI FEITO O TRANSPORTE DE PACIENTE PELO MOTORISTA RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, PARA RECEBER ATENDIMENTO DO HCAL, COM SAÍDA DIA 19/05 E RETORNO DIA 20/05/2025, NESTA CAPITAL DE MACAPÁ/AP.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05160003	142,39	
# EMPRENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA, DESLOCOU-SE A CAPITAL DE MACAPÁ PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HCAL. NO PERÍODO DE 19/05 A 20/05/2025.						
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05160004	1.558,20	
# SOL. DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO ATE BRASILIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DA CNM, SAIDA 19 E RETORNO 23-25						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05160005	2.082,85	
# SOL DE DIÁRIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO PARA BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS E DA MARCHA DA CNM SAIDA 19 E RETORNO DIA 23-05						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	05160006	45.000,00	
# SOL DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO, S-10, S-500 E GASOLINA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 09-25 PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS						
			Empenhos do dia: 6		Soma do dia 16/05/2025: 49.068,22	
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05190001	142,39	
# SOL DE DIÁRIA PARA CUSTAR DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL MACAPÁ PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HCAL, PORTARIA 07-220525, SAIDA 20 E RETORNO DIA 21-25						
04042371264 - JUNIOR VAZ ROCHA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	ORD	05190002	284,78	
# EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE N 005.047.2025, PORTARIA Nº 05-190525. JUINIOR VAZ ROCHA, ENFERMEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESLOCOU-SE PARA A CAPITAL MACAPÁ PARA UM TREINAMENTO COM A EQUIPE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SAÍDA DIA 21/05 E RETORNO DIA 23/05/2025.						
03484557206 - EBSON AMORAS DA COSTA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	ORD	05190003	524,76	
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR EBSON AMORAS DA COSTA, COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO, DESLOCOU-SE A CAPITAL DE MACAPA, PARA UM TREINAMENTO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE NA PRÁTICA DA VACINA. SAÍDA DIA 19/05 E RETORNO DIA 23/05/2025.						
75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	ORD	05190004	427,17	
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA, RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA, AGENTE ADMINISTRATIVO, DESLOCOU-SE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA UM TREINAMENTO DE INFORMAÇÃO EM Saúde, no período de 19/05 a 23/05/2025.						
03484557206 - EBSON AMORAS DA COSTA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	ORD	05190005	699,68	
# EMPENHO REFERENTE AO COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO, EBSON AMORAS DA COSTA, DESLOCOU-SE PARA MACAPÁ PARA O CURSO CAPACITADOR. NO PERÍODO DE 26/05 A 30/05/2025.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	ORD	05190006	699,68	
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, DESLOCOU-SE PARA A CAPITAL PARA LEVAR O SERVIDOR EBSON AMORAS PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE INSTRUTOR E MULTIPLICADOR SOBRE A REDE DE FRIO. SAÍDA DIA 26/05 E RETORNO DIA 30/05/2025.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	ORD	05190007	524,76	
# EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS DO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO, DESLOCOU-SE A CAPITAL, MACAPÁ AFIM DE LEVAR O COORDENADOR PARA TREINAMENTO EM SAÚDE NA PRÁTICA DE VACINAÇÃO. NO PERÍODO DE 20/05 A 23/05/2025.						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05190008	2.082,85	
# SOL DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESOCAMENTO ATE CAPITAL BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO MINISTERIO DA SAUDE, SAIDA DIA 27, RETORNO 31-05, PORTARIA 01-270525						
			Empenhos do dia: 8		Soma do dia 19/05/2025: 5.386,07	
73533025268 - NEIDE DE SOUZA MOURA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	ORD	05200001	900,68	
# EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO Nº 005.052.2025, PORTARIA Nº 01-200525. NEIDE DE SOUZA MOURA, COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESLOCOU-SE PARA MACAPÁ PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE INSTRUTOR/MULTIPLICADOR EM REDE DE FRIO PARA IMUNOBIOLOGICO NO PERÍODO DE 25/05 A 30/05/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05200002	142,39	
# EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO Nº. 005.060.2025, PORTARIA Nº 02-220525. O SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, DESLOCOU-SE A CAPITAL DE MACAPÁ PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HCAL. NO PERÍODO DE 21/05 A 22/05/2025.						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05200003	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA, DO SERVIDOR ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, DIRIGIU-SE A CAPITAL,MACAPÁ, PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HCAL. NO PERÍODO DE 22/05 A 23/05/2025.						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025061814] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						

Pag: 3 / 5



RELAÇÃO DE EMPENHO							Maio / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor		
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 20/05/2025:		1.185,46		
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05220001	142,39		
# SOL DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL MACAPÁ PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO CENTRO ESPECIALIZADO MAIS SAUDE, PORTARIA 06-220525, SAIDA 23 RETORNO 24-25							
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 22/05/2025:		142,39		
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05230001	142,39		
# SOL DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL MACAPÁ PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO PAPALEO PAS, PORTARIA 01-290525, SAIDA 28-29-25							
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05230002	142,39		
# SOL DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL MACAPÁ PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESPECIALIZADO, PORTARIA 05-290525, SAIDA DIA 29, RETORNO 30-05							
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05230003	142,39		
# SOL DE DIÁRIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL MACAPÁ PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE O HCAL, PORTARIA 03-290525, SAIDA 26 E RETORNO 27-25							
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05230004	142,39		
# EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 005.089.2025, PORTARIA Nº 05290525, ONDE FOI FEITO O TRANPOSTE DE PACIENTE PARRA RECEBER ATENDIMENTO DO HCAL, COM SAÍDA DIA 29/05 E RETORNO DIA 30/05/2025, NESTA CAPITAL DE MACAPÁ/AP.							
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05230005	142,39		
# EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 005.085.2025, PORTARIA Nº 02290525, ONDE FOI FEITO O TRANSPORTE DE PACIENTE PELO MOTORISTA RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, PARA RECEBER ATENDIMENTO DO HCAL, COM SAÍDA DIA 27/05 E RETORNO DIA 28/05/2025, NESTA CAPITAL DE MACAPÁ/AP.							
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 23/05/2025:		711,95		
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05260001	900,68		
# SOL. DE DIÁRIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA AMEAP, SAIDA DIA 28, RETORNO DIA 31-25							
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 26/05/2025:		900,68		
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05270001	142,39		
# EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 005.080.2025, PORTARIA Nº 05270525, ONDE FOI FEITO O TRANPOSTE DE PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO DO HCAL, COM SAÍDA DIA 30/05 E RETORNO DIA 31/05/2025, NESTA CAPITAL DE MACAPÁ/AP.							
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05270002	569,56		
# EMPENHO DE DIÁRIA DO MOTORISTA ANDRE NUNES DA LUZ, TRANSPORTOU A EQUIPE PARA TREINAMENTO NA CAPITAL, MACAPÁ. NO PERÍODO DE 26/05 A 30/05/2025.							
03342661224 - EVERTON LUIZ MIGUELE CARDOSO	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	ORD	05270003	142,39		
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR EVERTON LUIZ MIGUELE CARDOSO, A.O.S.D, LEVOU A COORDENADORA DA AÇÃO BÁSICA PARA O SEGUNDO SEMINÁRIO DE PREVENÇÃO DA MORALIDADE MATERNA NO PERÍODO DE 28/05 A 29/05/2025.							
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	05270004	142,39		
# SOL DE DIÁRIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL MACAPÁ PARA CUSTEAR AS DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 6 CONFERENCIA DA PESSOA AIDOSA, SAIDA 30 E RETORNO 31-05, REFERENTE A PORTARIA 04-270525							
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	ORD	05270005	142,39		
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA ASSISTENTE SOCIAL JULIANA SILVA PENHA, PROCESSO DE Nº 004.076.2025 E PORTARIA Nº 01-270525. DESLOCOU-SE PARA A CAPITAL, MACAPÁ, PARA FAZER AGENDAMENTOS AUTORIZAS PELO SUS PARA CLÍNICAS TERCEIRIZADAS. NO PERÍODO DE 30/05 A 31/05/2025.							
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 27/05/2025:		1.139,12		
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	ORD	05280001	349,84		
# EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO Nº 005.081.2025, PORTARIA Nº 01-280525. DENILSON VILHENA MACIEL, DESLOCOU-SE PARA A CAPITAL PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2025.							
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	ORD	05280002	284,78		
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA PSCÓLOGA DINA GONÇALVES ARAUJO, DESLOCOU-SE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05.							
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 28/05/2025:		634,62		
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	ORD	05290001	142,39		
# EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO Nº 005.091.2025, PORTARIA Nº 01-020625, A SERVIDORA JULIANA SILVA PENHA , ASSISTENTE SOCIAL, DESLOCOU-SE PARA A CAPITAL, MACAPÁ PARA A REALIZAÇÃO DE AGENDAMENTOS DE DEMANDA EM CLÍNICAS TERCEIRIZADAS. NO PERÍODO DE 05/06 A 06/06/2025.							
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025061814] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ							
Pag: 4 / 5							



RELAÇÃO DE EMPENHO Maio / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 29/05/2025:		142,39
			Qtd. Empenho:		63
			Total Geral:		527.572,43

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Maio / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05010001	05010001	1.198,64
LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIARIAS PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIOPS NA CAPITAL MACAPÁ, SAIDA 10, RETORNO DIA 13-05					
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05010002	01280001	20.000,00
REFERENTE A FATURA 027					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 01/05/2025:		21.198,64
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05050001	01020009	139,59
LIQUIDADO CONFORME DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.530					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05050002	05050002	900,68
DIÁRIA REFERENTE A PORTARIA 06-060525					
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05050003	05050003	142,39
LIQUIDADO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 05-070525 E Nº DE PROCESSO 005.010.2025.					
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05050004	05050001	142,39
LIQUIDAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.009.2025 E PORTARIA Nº 06-070525					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	05050005	05020002	45.000,00
REFERENTE A NOTA 223 NF: 00001 1					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 05/05/2025:		46.325,05
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	05060001	05060002	142,39
LIQUIDAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.006.2025 E PORTARIA Nº 01-070525.					
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05060002	05010002	26.561,50
REFERENTE A NOTA N 2259 NF: 2259 001					
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	05060003	05020003	23.465,00
REFERENTE A NOTA 2260 NF: 2260 1					
30286024000110 - TECH SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05060004	01100001	20.000,00
REFERENTE A NOTA FISCAL 107					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 06/05/2025:		70.168,89
30286024000110 - TECH SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05070001	05060001	395,00
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO					
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05070002	05070004	599,32
SOL. DE DIÁRIA REFERENTE AO PROCESSO 005.017.2025, PORTARIA 09-070525					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05070003	05070003	142,39
PROCESSO REFERENTE A PORTARIA DE N 07-070525 DE 07 DE MAIO DE 2025					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05070004	05070005	142,39
REFERENTE AO PROCESSO N 005.012.2025, PORTARIA N 03-070525					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05070005	05070001	142,39
REFERENTE AO PROCESSO N 005.007.2025, PORTARIA N 06-070525					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05070006	05070002	142,39
REFERENTE AO PROCESSO N 005.011.2025, PORTARIA N 08-070525					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05070007	01100002	763,70
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PERIODO DE MAIO/2025					
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 07/05/2025:		2.327,58
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05080001	05080001	174,92
REFERENTE AO PROCESSO N 005.022.2025, PORTARIA N 02-080525					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05080002	05080002	349,84
REFERENTE AO PROCESSO DE N 005.21.2025, PORTARIA N 01-080525					
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025061814] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 1 / 4



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Maio / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	05080003	05080003	142,39
LIQUIDACAO EFERENTE A DIARIAS PARA A SERVIDORA JULIANA SILVA PENHA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA SE DESLOCAR CAPITAL, MACAPA, ACOMPANHAR A USUARIA TATIANA MARQUES CASTRO, PARA ATENDIMENTO NO BARISUS, CONFORME PORTARIA 04140525, NO PERIODO DE 20-05 A 21-05-2025.					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	05080004	05080004	142,39
LIQUIDAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.041.2025 E PORTARIA Nº 05-140525.					
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05080005	05020001	1.498,30
LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO E ESTADIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CONSELHO DE SAÚDE, SAÍDA 13 E RETORNO 17-05					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 08/05/2025:	2.307,84
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05090001	05090001	349,84
REFERENTE AO PROCESSO DE N 005.028.2025, PORTARIA N 01-090525					
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05090002	05090002	349,84
REFERENTE AO PROCESSO N 005.028.2025, PORTARIA N 02-090525					
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05090003	05090003	142,39
REFERENTE AO PROCESSO DE N 005.035.2025, PORTARIA N 02-140525					
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05090004	05090004	142,39
LIQUIDAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.37.2025 E PORTARIA Nº 06-140525					
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05090005	05090008	142,39
LIQUIDAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.038.2025 E PORTARIA Nº 03-140525.					
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05090006	05090007	142,39
LIQUIDAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.036.2025 E PORTARIA Nº 01-140525.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 09/05/2025:	1.269,24
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	05130001	01200003	6.000,00
REFERENTE A NOTA 030 DO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE ABRIL NF: 030 1					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 13/05/2025:	6.000,00
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05160001	05160001	142,39
REFERENTE AO PROCESSO DE N 005.061.2025, PORTARIA N 05-220525					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05160002	05160004	1.558,20
PROCESSO REFERENTE A PORTARIA 01-190525					
08641928000167 - FAB VIAGENS E TURISMO LTDA	07701	072022 : 339033 : 1500.1002	05160003	05120001	4.867,90
PROCESSO N 013.005.2025 COMPRA DE PASSAGENS AEREAS NF: 2795 0001					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05160004	05160003	142,39
LIQUIDAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.058.2025 E PORTARIA Nº 01-220525.					
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05160005	05160002	142,39
LIQUIDAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.057.2025 E PORTARIA Nº 03-220525.					
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05160006	05160005	2.082,85
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIDOR ZANILSON RAMOS MIRANDA, SECRETÁRIO DE SAÚDE, DESLOCOU-SE PARA BRASÍLIA PARA A CONVERSÃO DO FÓRUM DOS PREFEITOS.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 16/05/2025:	8.936,12
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05190001	05190001	142,39
REFERENTE AO PROCESSO N 005.059.2025 E A PORTARIA N 07-220525					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	05190002	05190007	524,76
LIQUIDAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.053.2025 E PORTARIA DE Nº 02-200525.					
03484557206 - EBSON AMORAS DA COSTA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	05190003	05190005	699,68
LIQUIDAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.049.2025 E PORTARIA Nº 02-190525					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	05190004	05190006	699,68
LIQUIDAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.049.2025 E PORTARIA Nº 01-190525.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Maio / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
03484557206 - EBSON AMORAS DA COSTA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	05190005	05190003	524,76
LIQUIDAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.048.2025 E PORTARIA Nº 03-190525.					
75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	05190006	05190004	427,17
LIQUIDAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.048.2025 E PORTARIA Nº 04-190525.					
04042371264 - JUNIOR VAZ ROCHA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	05190007	05190002	284,78
LIQUIDAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.047.2025 E PORTARIA Nº 05-190525.					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 19/05/2025:	3.303,22
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05200001	05190008	2.082,85
REFERENTE A PORTARIA 01-270525, PROCESSO 027.005.2025					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05200002	05200003	142,39
LIQUIDAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.083.2025 E PORTARIA Nº 02-280525.					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05200003	05200002	142,39
LIQUIDAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.060.2025 E PORTARIA Nº 02-220525.					
73533025268 - NEIDE DE SOUZA MOURA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	05200004	05200001	900,68
LIQUIDAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.052.2025 E PORTARIA Nº 01-200525.					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	05200005	05160006	45.000,00
REFERENTE A NOTA 228, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL NF: 228 1					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 20/05/2025:	48.268,31
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05220001	05220001	142,39
REFERENTE AO PROCESSO DE N 005.063.2025 E PORTARIA N 06-220525					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/05/2025:	142,39
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05230001	05230001	142,39
REFERENTE AO PROCESSO DE N 005.086.2025, PORTARIA N 01-290525					
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05230002	05230002	142,39
REFERENTE AO PROCESSO DE N 005.088.2025, POETARIA N 04-290525					
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05230003	05230003	142,39
REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 005.087.2025, PORTARIA Nº 03-290525					
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05230004	05230005	142,39
LIQUIDAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.085.2025 E PORTARIA Nº 02-290525.					
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05230005	05230004	142,39
LIQUIDAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.089.2025 E PORTARIA Nº 05-290525.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	05230006	01020003	69.828,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	05230007	01020001	10.222,54
EFETIVOS - LIQUIDADO CONFORME SUMARIO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	05230008	01020007	9.411,60
EFETIVOS - LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	05230009	01020002	68.169,41
EFETIVOS - LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	05230010	01020001	30.716,60
COMISSIONADO - LIQUIDADO CONFORME SUMARIO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	05230011	01020007	2.700,00
COMISSIONADO - LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	05230012	01020002	6.800,00
COMISSIONADO - LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025					
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025061814] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 3 / 4



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Maio / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 12			Soma do dia 23/05/2025:		198.560,10
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05260001	05260001	900,68
PROCESSO REFERENTE A PORTARIA 05-270525					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05260002	01100002	217,79
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A UC 5809789					
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	05260003	01200003	6.000,00
REFERENTE A NOTA DE SERVIÇO 035 DO SERVIÇO REALIZADO EM MAIO NF: 035 1					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 26/05/2025:		7.118,47
03342661224 - EVERTON LUIZ MIGUELE CARDOSO	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	05270001	05270003	142,39
LIQUIDADO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 03-050525 E Nº DE PROCESSO 005.079.2025.					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05270002	05270002	569,56
LIQUIDAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.078.2025 E PORTARIA Nº 02-270525.					
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05270003	05270001	142,39
LIQUIDAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.080.2025 E PORTARIA Nº 05-270525.					
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05270004	05270004	142,39
REFERENTE A PORTARIA 04-270525					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	05270005	05270005	142,39
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DA ASSISTENTE SOCIAL JULIANA SILVA PENHA, PROCESSO DE Nº 004.076.2025 E PORTARIA Nº 01-270525. DESLOCOU-SE PARA A CAPITAL, MACAPÁ, PARA FAZER AGENDAMENTOS AUTORIZAS PELO SUS PARA CLÍNICAS TERCEIRIZADAS. NO PERÍODO DE 30/05 A 31/05/2025.					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 27/05/2025:		1.139,12
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	05280001	05280002	284,78
LIQUIDAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.083.2025 E PORTARIA Nº 02-280525.					
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	05280002	05280001	349,84
LIQUIDAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.081.2025 E PORTARIA Nº 01-280525.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 28/05/2025:		634,62
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	05290001	05290001	142,39
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 005.091.2025, PORTARIA Nº 01-020625, A SERVIDORA JULIANA SILVA PENHA , ASSISTENTE SOCIAL, DESLOCOU-SE PARA A CAPITAL, MACAPÁ PARA A REALIZAÇÃO DE AGENDAMENTOS DE DEMANDA EM CLÍNICAS TERCEIRIZADAS. NO PERÍODO DE 05/06 A 06/06/2025.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 29/05/2025:		142,39
Qtd. Liquidação:				72	
Total Geral:				417.841,98	

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

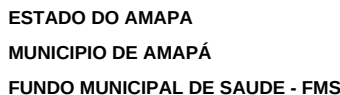
Maio / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05050001	04220002	04220001	142,39
# PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 004.092.2025						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, MOTORISTA, PARA LEVAR PARCIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADOR NO HCAL E NO PAPALEO PERÍODO DIA 25.04 A 26.04.2025						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05050002	04220004	04220002	142,39
# PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE N 004.090.2025						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, PARA LEVAR PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL PERÍODO DIA 24.04 A 25.04.2025						
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05050003	04180001	04180001	142,39
# REFERENTE AO PROCESSO DE N 004.086.2025						
# EMPENHO DE DIARIA DO SERVIDOR, RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, MOTORISTA, PARA LEVAR PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIAL NO HCAL PERÍODO DIA 22.04 A 23.04.2025						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05050004	04180002	04180002	142,39
# PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE N 004.087.2025						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA, PARA LEVAR PARCIENTES PARA ATENDEIMNETO ESPECIALIZADO NO HCAL PERÍODO DIA 22.04 A 23.04.2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05050005	04250001	04250003	142,39
# REFERENTE AO PROCESSO DE N 004.093.2025						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, PARA LEVAR PARCIENTE PARA RECEBER ATENDEIMNETO ESPECIALIZADO NO HCAL PERÍODO DIA 28.04 A 29.04.2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05050006	04230001	04230001	142,39
# REFERENTE AO PROCESSO DE N 004.091.2025						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADOR NO HCAL PERÍODO DIA 25.04 A 26.04.2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05050007	04220003	04220004	142,39
# REFERENTE AO PROCESSO DE N 004.088.2025						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA PARA LEVAR PARCIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL PERÍODO DIA 23.04 A 24.04.2025						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05050008	04220001	04220003	142,39
# REFERENTE AO PROCESSO DE N 004.089.2025						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA, MOTORISTA, PARA LEVAR PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO PAPALEO						
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05050009	05050002	05050002	900,68
# PAGAMENTO REFERENTE A PORTARIA 06-060525						
# SOL. DE DIARIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NO SIOPS, SAÍDA DIA 07 E RETORNO DIA 10-25, PORTARIA 06-060525						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05050010	05010001	05010001	1.198,64
# referente a portaria 01-020525						
# SOL DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIOPS NA CAPITAL MACAPÁ, SAÍDA 10, RETORNO DIA 13-05						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	05050011	05050005	05020002	45.000,00
# referente a nota 223						
# SOL DE COMPRA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 008-25, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO S-10, S-500 E GASOLINA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	05050012	04240002	01020002	2.766,59
# PAGAMENTO REF. A FOPAG 04 2025 DE JAMAYRA MONTEIRO CARVALHO						
# (ATENÇÃO BÁSICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCÍCIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	05050013	04240002	01020002	2.986,59



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Maio / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO REF. A FOPAG 04 2025 DE JUCILEIDE FARIAS SANTOS						
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	05050014	04240002	01020002	2.766,59
# PAGAMENTO REF. A FOPAG 04 2025 DE PAULO WENDEL BRITO						
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
Total de Pagamentos do dia: 14			Soma do dia 05/05/2025:		56.758,21	
30286024000110 - TECH SERVICOS E CONSULTORIA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05060001	05060004	01100001	20.000,00
# REFERENTE A NOTA DE SERVIÇO 107						
# 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						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 06/05/2025:		20.000,00	
30286024000110 - TECH SERVICOS E CONSULTORIA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05070001	05070001	05060001	395,00
# PAGAMENTO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA LANÇAMENTO DE INFORMACOES O SIOPS E DEMAIS SERVICOS.						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05070002	04280005	04280006	142,39
# PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 004.098.2025						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, MOTORISTA PARA LEVA PARCIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO PAPALEO PERIODO DIA 30.04.2025 A 01.05.2025						
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05070003	04280004	04280004	142,39
# referente ao processo de n 004.096.2025						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, MOTORISTA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADOR NO HCAL PERIODO DIA 29.04.2025 A 30.04.2025						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05070004	04280001	04280005	142,39
# REFERENTE AO PROCESSO DE N 004.097.2025						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA, MOTORISTA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDEMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DO AMOR E NO HCAL. PERIODO DIA 29.04.2025 A 30.04.2025						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05070005	04170001	04170001	142,39
# REFERENTE AO PROCESSO DE N 004.075.2025						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR,ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA, MOTORISTA, PARA LEVA PARCIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERIODO DIA 16.04.2025 A 17.04.2025						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05070006	04280002	04280001	142,39
# PAGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 004.083.2025 E PORTARIA Nº 01-280425.						
# EMPENHO DE DAIRIAS DO SERVIDOR,JULIANA SILVA PENHA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA FAZER AGENDAMENTO PRESENCIAL, E TAMBEM PARA PEGAR ALGUNS RESULATODOS DE EXAMES E DE USUARIOS, PAPALEO, MED. DIAGNOSTICO EM MACAPA. PERIODO DIA 24.04.2025 A 25.04.2025						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05070007	04280003	04280002	142,39
# PAGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 004.081.2025 E PORTARIA Nº 02-280425.						
# EMPENHO DIARIAS DO SERVIDO,JULIANA SILVA PENHA ASSISTENTE SOCIAL, ESTARA INDO JUNTO A USUÁRIA, DONA TATAIANA MARQUES CASTRO PARA REALIZAR EXAMES DA POC. NO HOSPITAL ALBERTO LIMA. PERIODO DIA 05.05.2025 A 06.05.2025						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05070008	04280007	04280003	142,39
# PAGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 004.095.2025 E PORTARIA Nº 03-280425.						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, JULIANA SILVA PENHA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA FAZER OS AGENDAMENTOS DE DEMANDA AUTORIZADA PELO SUS PARA CLINICAS TERCERIZADAS DA SAÚDE EM MACAPA PERIODO DIA 29.04.2025 A 30.04.2025						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05070009	05070007	01100002	201,00



CNPJ: 11739074000160

Maio / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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	05070010	05070007	01100002	197,74
# 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	05070011	05070007	01100002	364,96
# 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: 11			Soma do dia 07/05/2025:		2.155,43	
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05080001	05070002	05070004	599,32
# PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 005.017.2025, PROPOSTA E PORTARIA 09-070525						
# EMPENHO DA SERVIDORA, DEISE NATALIA DA ROCHA, PROCURADORA GERAL, PARA OS SERVIÇOS DE REPRESENTA O SECRETARIO DE SAÚDE, EM EVENTO A SER REALIZADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. PERIÓDO DIA 08.05 A 10.05.2025						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05080002	05070003	05070003	142,39
# PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE N 005.008.2025						
# EMPENHO DE SERVIDO,CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBE ATENDEIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO CEO PERIOD DIA 07.05 A 08.05.2025						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05080003	05080001	05080001	174,92
# PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE N 005.022.2025						
# EMPENHO DE DIARAS DO SERVIDO, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA ,CHEFE DA DIVISÃO DE TRASPORTE E PATRIMONIO, VAI SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA , PARA BUSCA VACINA E INSUMOS NO CENTRO DE IMUNOBIOLOGICO. PERIODO DIA 06.05 A 07.05.2025						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05080004	05080002	05080002	349,84
# REFERENTE AO PROCESSO N 005.21.2025						
# EMPENHO DO SERVIDO, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE E PATRIMONIO, VAI SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA A PROCURADORA GERAL PARA UM EVENTO QUE ELA IRA PARTICIPAR PERIODO DIA 08.05 A 10.05.2025						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05080005	05070004	05070005	142,39
# REFERENTE AO PROCESSO DE NUMERO 005.012.2025						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA, QUE SER DESLOCOU PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PARCIENTES PARA RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL PERIODO DIA 05.05 A 06.05.2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05080006	05070005	05070001	142,39
# REFERENTE AO PROCESSO DE N 005.007.2025						
# EMPENHO DO SRVIDOR, ANDRE NUNES DA LUIZ, MOTORISTA, TRANSPORTA PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERIODO DIA 06.05 A 07.05.2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05080007	05070006	05070002	142,39
# REFERENTE AO PROCESSO DE N 005.011.2025						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, PARA TRANSPORTA PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERIODO DIA 09.05 A 10.05.2025						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	05080008	05080003	05080003	142,39
# PAGAMENTO CONFORME DIARIAS PARA A SERVIDORA JULIANA SILVA PENHA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA SE DESLOCAR CAPITAL, MACAPA, ACOMPANHAR A USUARIA TATIANA MARQUES CASTRO, PARA ATENDIMENTO NO BARISUS, CONFORME PORTARIA 04140525, NO PERIODO DE 20-05 A 21-05-2025.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA A SERVIDORA JULIANA SILVA PENHA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA SE DESLOCAR CAPITAL, MACAPA, ACOMPANHAR A USUARIA TATIANA MARQUES CASTRO, PARA ATENDIMENTO NO BARISUS, CONFORME PORTARIA 04140525, NO PERIODO DE 20-05 A 21-05-2025.						
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05080009	05050003	05050003	142,39



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Maio / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 005.010.2025 E PORTARIA Nº 05-070525						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA FEITO PELO SERVIDOR RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, MOTORISTA, DESLOCOU-SE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. NO PERÍODO DE 08/05 A 09/05/2025.						
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	05080010	05060001	05060002	142,39
# PAGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.006.2025 E PORTARIA Nº 01-070525.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DANIEL DA MOTA OLIVEIRA, ONDE DESLOCOU-SE A CAPITAL PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. NO PERÍODO DE 08/05 A 09/05/2025.						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05080011	05050004	05050001	142,39
# PAGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.009.2025 E PORTARIA Nº 06-070525						
# SOL DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL MACAPÁ PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE NO BARISUS, PORTARIA 06-070525, SAÍDA 07 E RETORNO 08-25.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	05080012	05080004	05080004	142,39
# PAGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.041.2025 E PORTARIA Nº 05-140525.						
# EMPENHO REFERENTE AO PEOCESSO Nº 005.041.2025, PORTARIA Nº 05-140525, ONDE A ASSISTENTE SOCIAL JULIANA SILVA PENHA, VEIO PARA A CAPITAL DE MACAPÁ PARA FAZER AGENDAMENTOS DE DEMANDA AUTORIZADA PELO SUS PARA CLÍNICAS TERCEIRIZADAS, PERÍODO DE 23/05 A 24/05/2025.						
Total de Pagamentos do dia: 12			Soma do dia 08/05/2025:			2.405,59
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05090001	05090001	05090001	349,84
# REFERENTE AO PROCESSO DE N 005.028.2025						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SEVIDO, DENILSON VILHERNA MACIEL, PRESIDENTE DO CONSELHO DE SAUDE, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA O CADASTRAMENTO DE SENHA NO DIGISUS, PARA QUE O MESMO ACESSO E CONTRIBUA COM O CONTROLE SOCIAL PERIOD DIA 12.05 A 14.05.2025						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05090002	05080005	05020001	1.498,30
# referente a portaria 01-120525						
# SOL DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO E ESTADIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CONSELHO DE SAUDE, SAÍDA 13 E RETORNO 17-05						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 09/05/2025:			1.848,14
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05120001	05090002	05090002	349,84
# REFERENTE AO PROCESSO N 005.028.2025						
# EMPENHO DE DIARIS DO SERVIDO, DELMIRA TAVARES DA MATTA, CONSELHEIRA DE SAUDE, QUE VAI SER DESLOCAR A CAPITAL MACAPA PARA O CADASTRAMENTO DE SENHA NO DIGISUS, PARA QUE O MESMO ACESSO E CONTRIBUA COM O CONTROLE SOCIAL PERIODO DIAS 12.05 A 14.05.2025						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05120002	05010002	01280001	20.000,00
# REFERENTE A FATURA 027						
# EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, TIPO PASSEIO VW-GOL 1.0 PLACA SAK0B78 ANO 2021/2022 COR BRANCO E VEICULO MMC/L200 TRITON SPO GL PLACA SAK2B35 2021/2022 COR BRANCA PARA O EXERCICIO DE 2025						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 12/05/2025:			20.349,84
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	05130001	04100001	01200003	6.000,00
# REFERENTE A NOTA 024						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LIBERAÇÃO DE LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 13/05/2025:			6.000,00
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05140001	05060002	05010002	26.561,50
# REFERENTE A NOTA 2259, ORDEM DE SERVIÇO 005-25						
# SOL DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA NAS AÇÕES E PROGRAMAS REALIZADOS, REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 005-25						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	05140002	05060003	05020003	23.465,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Maio / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A NOTA 2260						
# PROCESSO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO N 006-25						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 14/05/2025:			50.026,50
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	05150001	05130001	01200003	6.000,00
# REFERENTE A NOTA 030						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LIBERAÇÃO DE LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 15/05/2025:			6.000,00
08641928000167 - FAB VIAGENS E TURISMO LTDA	07701	072022 : 339033 : 1500.1002	05160001	05160003	05120001	4.867,90
# PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 2795						
# SOL DA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA O DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA MARCHA DA CNM EM BRASILIA						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 16/05/2025:			4.867,90
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05190001	05160002	05160004	1.558,20
# PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 01-190525						
# SOL. DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO ATE BRASILIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DA CNM, SAIDA 19 E RETORNO 23-25						
03484557206 - EBSON AMORAS DA COSTA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	05190002	05190003	05190005	699,68
# PAGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.049.2025 E PORTARIA Nº 02-190525						
# EMPENHO REFERENTE AO COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO, EBSON AMORAS DA COSTA, DESLOCOU-SE PARA MACAPÁ PARA O CURSO CAPACITADOR. NO PERÍODO DE 26/05 A 30/05/2025.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	05190003	05190004	05190006	699,68
# PAGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.049.2025 E PORTARIA Nº 01-190525						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, DESLOCOU-SE PARA A CAPITAL PARA LEVAR O SERVIDOR EBSON AMORAS DA COSTA PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE INSTRUTOR E MULTIPLICADOR SOBRE A REDE DE FRIO. SAÍDA DIA 26/05 E RETORNO DIA 30/05/2025.						
03484557206 - EBSON AMORAS DA COSTA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	05190004	05190005	05190003	524,76
# PAGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.048.2025 E PORTARIA Nº 03-190525.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR EBSON AMORAS DA COSTA, COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO, DESLOCOU-SE A CAPITAL DE MACAPA, PARA UM TREINAMENTO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE NA PRÁTICA DA VACINA. SAÍDA DIA 19/05 E RETORNO DIA 23/05/2025.						
75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	05190005	05190006	05190004	427,17
# PAGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.048.2025 E PORTARIA Nº 04-190525.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA, RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA, AGENTE ADMINISTRATIVO, DESLOCOU-SE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA UM TREINAMENTO DE INFORMAÇÃO EM Saúde, no período de 19/05 a 23/05/2025.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 19/05/2025:			3.909,49
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05200001	05200001	05190008	2.082,85
# PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA PORTARIA 01-270525						
# SOL DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESOCAMENTO ATE CAPITAL BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO MINISTERIO DA SAUDE, SAIDA DIA 27, RETORNO 31-05, PORTARIA 01-270525						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	05200002	05200005	05160006	45.000,00
# PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 228						
# SOL DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO, S-10, S-500 E GASOLINA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 09-25 PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 20/05/2025:			47.082,85
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05210001	05090003	05090003	142,39
# REFERENTE AO PROCESSO DE N 005.035.2025						
# SOL DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOAMENTO PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HCAL E CRDT, REFERENTE A PORTARIA N 02-140525, SAIDA 12 - 13-25						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025061814] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 5 / 8



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Maio / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	05210002	05190002	05190007	524,76
# PAGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.053.2025 E PORTARIA DE Nº 02-200525.						
# EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS DO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO, DESLOCOU-SE A CAPITAL, MACAPÁ AFIM DE LEVAR O COORDENADOR PARA TREINAMENTO EM SAÚDE NA PRÁTICA DE VACINAÇÃO. NO PERÍODO DE 20/05 A 23/05/2025.						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05210003	05090004	05090004	142,39
# PAGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.37.2025 E PORTARIA Nº 06-140525						
# SOL DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO UNACOM E CRDT, PORTARIA 06-140525, SAÍDA 14 E RETORNO 15-25						
73533025268 - NEIDE DE SOUZA MOURA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	05210004	05200004	05200001	900,68
# PAGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.052.2025 E PORTARIA Nº 01-200525.						
# EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO Nº 005.052.2025, PORTARIA Nº 01-200525, NEIDE DE SOUZA MOURA, COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESLOCOU-SE PARA MACAPÁ PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE INSTRUTOR/MULTIPLICADOR EM REDE DE FRIO PARA IMUNOBIOLOGICO NO PERÍODO DE 25/05 A 30/05/2025.						
04042371264 - JUNIOR VAZ ROCHA	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	05210005	05190007	05190002	284,78
# PAGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.047.2025 E PORTARIA Nº 05-190525.						
# EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 005.047.2025, PORTARIA Nº 05-190525, JUNIOR VAZ ROCHA, ENFERMEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESLOCOU-SE PARA A CAPITAL MACAPÁ PARA UM TREINAMENTO COM A EQUIPE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SAÍDA DIA 21/05 E RETORNO DIA 23/05/2025.						
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05210006	05090005	05090008	142,39
# PAGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.038.2025 E PORTARIA Nº 03-140525.						
# EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 005.038.2025, PORTARIA Nº 03140525, ONDE FOI FEITO O TRANSPORTE DE PACIENTE PELO MOTORISTA RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, PARA RECEBER ATENDIMENTO DO HCAL, COM SAÍDA DIA 12/05 E RETORNO DIA 13/05/2025, NESTA CAPITAL DE MACAPÁ/AP.						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05210007	05090006	05090007	142,39
# PAGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.036.2025 E PORTARIA Nº 01-140525.						
# EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 005.036.2025, PORTARIA Nº 01-140525, MOTORISTA, ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HCAL, EM MACAPÁ/AP, SAÍDA DIA 13/05 E RETORNO DIA 14/05.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 21/05/2025:		2.279,78	
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05260001	05260001	05260001	900,68
# PAGAMENTO REFERENTE A PORTARIA 05270525						
# SOL. DE DIÁRIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA AMEAP, SAÍDA DIA 28, RETORNO DIA 31-25						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 26/05/2025:		900,68	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	05270001	05050001	01020009	139,59
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2025						
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	05270002	05260003	01200003	6.000,00
# REFERENTE A NOTA 035						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LIBERAÇÃO DE LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 27/05/2025:		6.139,59	
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05280001	05160001	05160001	142,39
# REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 005.061.2025						
# SOL DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL MACAPÁ PARA COMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HCAL, REFERENTE A PORTARIA 05-220525, SAÍDA 20 - 21-25						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05280002	05220001	05220001	142,39
# REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 005.063.2025						
# SOL DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL MACAPÁ PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO CENTRO ESPECIALIZADO MAIS SAÚDE, PORTARIA 06-220525, SAÍDA 23 RETORNO 24-25						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025061814] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 6 / 8



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05280003	05190001	05190001	142,39
# REFERENTE AO PROCESSO DE N 005.059.2025						
# SOL DE DIÁRIA PARA CUSTAR DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL, MACAPÁ PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HCAL, PORTARIA 07-220525, SAIDA 20 E RETORNO DIA 21-25						
03342661224 - EVERTON LUIZ MIGUELE CARDOSO	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	05280004	05270001	05270003	142,39
# PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 005.079.2025 E PORTARIA Nº 03-050525						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR EVERTON LUIZ MIGUELE CARDOSO, A.O.S.D, LEVOU A COORDENADORA DA AÇÃO BÁSICA PARA O SEGUNDO SEMINÁRIO DE PREVENÇÃO DA MORALIDADE MATERNA NO PERÍODO DE 28/05 A 29/05/2025.						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05280005	05270002	05270002	569,56
# PAGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.078.2025 E PORTARIA Nº 02-270525.						
# EMPENHO DE DIÁRIA DO MOTORISTA ANDRE NUNES DA LUZ, TRANSPORTOU A EQUIPE PARA TREINAMENTO NA CAPITAL, MACAPÁ. NO PERÍODO DE 26/05 A 30/05/2025.						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05280006	05200002	05200003	142,39
# PAGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.062.2025 E PORTARIA Nº 04-220525.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA, DO SERVIDOR ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, DIRIGIU-SE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HCAL. NO PERÍODO DE 22/05 A 23/05/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05280007	05160004	05160003	142,39
# PAGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.058.2025 E PORTARIA Nº 01-220525.						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA, DESLOCOU-SE A CAPITAL DE MACAPÁ PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HCAL. NO PERÍODO DE 19/05 A 20/05/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05280008	05200003	05200002	142,39
# PAGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.060.2025 E PORTARIA Nº 02-225525.						
# EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO Nº. 005.060.2025, PORTARIA Nº 02-220525. O SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, DESLOCOU-SE A CAPITAL DE MACAPÁ PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HCAL. NO PERÍODO DE 21/05 A 22/05/2025.						
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05280009	05160005	05160002	142,39
# PAGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.057.2025 E PORTARIA Nº 03-220525.						
# EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 005.057.2025, PORTARIA Nº 03220525, ONDE FOI FEITO O TRANSPORTE DE PACIENTE PELO MOTORISTA RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, PARA RECEBER ATENDIMENTO DO HCAL, COM SAÍDA DIA 19/05 E RETORNO DIA 20/05/2025, NESTA CAPITAL DE MACAPÁ/AP.						
01166744230 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05280010	05270003	05270001	142,39
# PAGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.080.2025 E PORTARIA Nº 05-270525.						
# EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 005.080.2025, PORTARIA Nº 05270525, ONDE FOI FEITO O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO DO HCAL, COM SAÍDA DIA 30/05 E RETORNO DIA 31/05/2025, NESTA CAPITAL DE MACAPÁ/AP.						
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	05280011	05270004	05270004	142,39
# PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE DIÁRIA COM PORTARIA NUMERO 04-270525						
# SOL DE DIÁRIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL MACAPÁ PARA CUSTEAR AS DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA, SAIDA 30 E RETORNO 31-05, REFERENTE A PORTARIA 04-270525						
Total de Pagamentos do dia: 11			Soma do dia 28/05/2025:			1.993,46
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	05290001	05280001	05280002	284,78
# PAGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.083.2025 E PORTARIA Nº 02-280525.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA PSCÓLOGA DINA GONÇALVES ARAUJO, DESLOCOU-SE A CAPITAL, MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05.						
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	072014 : 339014 : 1600.0000	05290002	05280002	05280001	349,84
# PAGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 005.081.2025 E PORTARIA Nº 01-280525.						
# EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO Nº 005.081.2025, PORTARIA Nº 01-280525. DENILSON VILHENA MACIEL, DESLOCOU-SE PARA A CAPITAL PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2025.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 29/05/2025:			634,62
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	05300001	05230006	01020003	69.828,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Maio / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO DE FOLHA						
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	05300002	05230007	01020001	10.222,54
# PAGAMENTO DE FOLHA EFETIVOS						
# (FUS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	05300003	05230008	01020007	9.411,60
# EFETIVO - PAGAMENTO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO						
# (VS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	05300004	05230009	01020002	68.169,41
# EFETIVOS - PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME FOLHA						
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	05300005	05230010	01020001	30.716,60
# Pagamento nesta data						
# (FUS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	05300006	05230011	01020007	2.700,00
# Pagamento nesta data						
# (VS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	05300007	05230012	01020002	6.800,00
# Pagamento nesta data						
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 30/05/2025:		197.848,15	
			Qtd. Pagamento:		84	
			Total Geral:		431.200,23	

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA