

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE MENSAL - 09/2025



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	743.111,00	7.782.517,13	Despesa Orçamentária (II)	876.856,94	7.494.980,81
Receita Corrente	743.111,00	7.782.517,13	Despesa Corrente	787.662,94	7.287.628,11
Ordinária	18.336,08	65.496,88	Ordinária	142.304,89	1.810.885,71
Vinculada	724.774,92	7.717.020,25	Vinculada	645.358,05	5.476.742,40
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	89.194,00	207.352,70
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	89.194,00	207.352,70
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	132.618,56	1.699.724,00	Transferências Concedidas (IV)	0,00	23.800,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	67.783,44	501.378,72	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	193.681,84	1.071.859,26
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	93.312,43
Depósitos Restituíveis	67.783,44	501.378,72	Depósitos Restituíveis	193.681,84	978.546,83
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)	943.513,00	9.983.619,85	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.070.538,78	8.590.640,07
Saldo Anterior (IX)	2.228.514,10	708.508,54	Saldo Atual (X)	2.101.488,32	2.101.488,32
TOTAL (XI) = (VII+IX)	3.172.027,10	10.692.128,39	TOTAL (XII) = (VIII+X)	3.172.027,10	10.692.128,39
LOA 2025 (XIII)				4.398.467,37	
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença	
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	72.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00	
Suplementares	72.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00	
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)		1.391.040,00	4.440.145,18		
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00	1.391.040,00	4.440.145,18	0,00	

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1622.000	114.333,68	491.522,26	604.610,07	1.245,87
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	0,27	0,00	0,00	0,27
Soma:			114.333,95	491.522,26	604.610,07	1.246,14
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1632.000	0,01	0,00	0,00	0,01
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1632.000	8,30	0,00	0,00	8,30
Soma:			8,31	0,00	0,00	8,31
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1622.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	1500.100	44.100,89	318.343,20	358.826,31	3.617,78
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1500.100	0,00	470.195,79	470.195,79	0,00
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1632.000	10.027,50	0,00	0,00	10.027,50
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1500.100	0,00	87.942,54	87.942,54	0,00
2001101 : CONTRAPARTIDA SAUDE	001 : 99999	1500.100	0,00	0,00	0,00	0,00
2001196 : BB 23.625-X FMS EMENDA DAVI ALCOLUMBRE	001 : 23625	1659.311	1.517.278,68	13.016,26	524.028,70	1.006.266,24
2001197 : BB 23.657-8 FMS EMENDA DEP DORINALDO MALAFAIA	001 : 23657	1659.311	310.290,44	160.776,04	87.276,33	383.790,15
2001198 : BB 23.658-6 FMS EMENDA DEP DORINALDO MALAFAIA	001 : 23658	1659.311	206.611,24	1.960,46	0,00	208.571,70
2001199 : BB 23.655-1 FMS EMENDA RANDOLFE RODRIGUES	001 : 23655	1659.311	25.863,09	245,41	0,00	26.108,50
2001204 : BB 23795-7 FMS EMENDA DEP	001 : 23795	1659.311	0,00	250.496,00	0,00	250.496,00
2001205 : BB 23794-9 FMS EMENDA DEP	001 : 23794	1659.311	0,00	211.356,00	0,00	211.356,00
Soma:			2.114.171,84	1.514.331,70	1.528.269,67	2.100.233,87
Total:			2.228.514,10	2.005.853,96	2.132.879,74	2.101.488,32

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Extrato de Conta Corrente

G3351314320960141
13/10/2025 14:38:50

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15387-7AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.290.449.000.005	600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.290.679.000.005	400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	60.000,00 D	
				02/09 16:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.008.486	1.061,55 D	
				03/09 12:23 RAIMUNDO C S CARVALHO			
03/09/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.019.321	808,00 D	
				03/09 12:23 THAMYLIS SILVA PANTALEAO			
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.869,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.400.942.000.005	8.131,86 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.131,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.470.768.000.005	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	60.000,00 D	
				08/09 16:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.476.466.000.005	1.418,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.418,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.564.745.000.005	69.828,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.828,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.600.162.000.003	5.659,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.600.242.000.005	90.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.600.322.000.005	37.578,39 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.600.436.000.005	4.181,86 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.501	170,68 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
15/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137.248,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/09/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.010.530	40.000,00 D	
				22/09 13:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/09/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.010.530	4.000,00 D	
				22/09 17:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

22/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	44.000,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/09/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.834.115.000.005	2.309,60 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/09/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.834.512.000.005	320,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/09/2025	3985	99021 470 Transferência enviada	613.985.000.010.530	25.000,00 D
		26/09 10:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
26/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.370,40 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2025	3985	99015 870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	70.000,00 C
		30/09 15:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
30/09/2025	3985	99015 870 Transferência recebida	553.985.000.023.625	194.000,00 C
		30/09 15:07 AP 160010 FMS EMENDA		
30/09/2025	3985	99015 870 Transferência recebida	553.985.000.023.625	6.000,00 C
		30/09 16:03 AP 160010 FMS EMENDA		
30/09/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	69.456,75 D
		30/09 15:15 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/09/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.782,89 D
		30/09 15:15 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/09/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	284.815,42 D
		30/09 15:15 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/09/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.809,98 D
		30/09 15:15 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/09/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.342,15 D
		30/09 15:15 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/09/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	14.703,47 D
		30/09 16:03 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/09/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	4.738,43 D
		30/09 15:13 P M AMAPA CONSIG		
30/09/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	920,75 D
		30/09 15:15 P M AMAPA CONSIG		
30/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	143.569,84 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351314320960141
13/10/2025 14:44:30

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	113.333,68			80.318,575101		
01/09/2025	APLICAÇÃO	1.000,00			708,387600	1,411656556	81.026,962701
02/09/2025	RESGATE	60.000,00			42.484,945631	1,412264959	38.542,017070
	Aplicação 13/08/2025	60.000,00			42.484,945631		
03/09/2025	RESGATE	1.869,55			1.323,227663	1,412871006	37.218,789407
	Aplicação 13/08/2025	1.869,55			1.323,227663		
04/09/2025	APLICAÇÃO	8.131,86			5.753,095419	1,413475600	42.971,884826
08/09/2025	RESGATE	59.000,00			41.705,578088	1,414678868	1.266,306738
	Aplicação 13/08/2025	41.959,88			29.660,356779		
	Aplicação 18/08/2025	3.997,15			2.825,481088		
	Aplicação 19/08/2025	5.693,47			4.024,563940		
	Aplicação 01/09/2025	1.002,14			708,387600		
	Aplicação 04/09/2025	6.347,36			4.486,788681		
09/09/2025	APLICAÇÃO	1.418,45			1.002,235050	1,415286762	2.268,541788
12/09/2025	APLICAÇÃO	69.828,00			49.274,566054	1,417120547	51.543,107842
15/09/2025	APLICAÇÃO	137.248,97			96.808,983655	1,417729686	148.352,091497
22/09/2025	RESGATE	44.000,00			30.968,962211	1,420777348	117.383,129286
	Aplicação 04/09/2025	1.799,14			1.266,306738		
	Aplicação 09/09/2025	1.423,95			1.002,235050		
	Aplicação 12/09/2025	40.776,91			28.700,420423		
26/09/2025	RESGATE	22.370,40			15.718,188965	1,423217398	101.664,940321
	Aplicação 12/09/2025	22.370,40			15.718,188965		
30/09/2025	RESGATE	143.569,84			100.790,305338	1,424440967	874,634983
	Aplicação 12/09/2025	6.917,02			4.855,956666		
	Aplicação 15/09/2025	136.652,82			95.934,348672		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.245,87			874,634983		874,634983

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	113.333,68
APLICAÇÕES (+)	217.627,28
RESGATES (-)	330.809,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.094,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.094,70
SALDO ATUAL =	1.245,87

Valor da Cota	
29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade	
No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351314320960141
13/10/2025 14:38:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20596-6AP 160010 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351314320960141
13/10/2025 14:47:36

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	20596-6 AP 160010 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	SETEMBRO/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	
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	0,27			0,188797			
30/09/2025	SALDO ATUAL	0,27			0,188797		0,188797	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,27

Valor da Cota	
29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade	
No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupex

G3361509513662361
15/10/2025 10:02:29

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 09/2025

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			44.100,89 C
01/09	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.501	900,83 C
02/09	02/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.502	36.602,49 C
04/09	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.504	6.424,97 D
08/09	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.508	284,78 D
08/09	07/	JUROS	3985-3		3,23 C
08/09	07/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,12 C
10/09	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	3.624,75 D
10/09	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	364,98 D
10/09	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	913,09 D
10/09	10/	JUROS	3985-3		4,54 C
10/09	10/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,58 C
11/09	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.511	2.511,00 D
11/09	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.511	688,77 D
11/09	11/	JUROS	3985-3		3,43 C
11/09	11/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,20 C
12/09	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	2.412,06 D
16/09	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.516	675,51 D
17/09	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	9.478,26 D
17/09	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	20.954,20 D
18/09	18/	JUROS	3985-3		105,63 C
18/09	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		37,16 C
19/09	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	1.281,51 D
22/09	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	11.183,22 D
22/09	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	19.949,27 D
26/09	26/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.526	53.963,97 C
30/09	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	51.361,92 D

Saldos

SALDO 3.617,78 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente AP 160010 FMS EMENDA

Agência: 3985-3 Conta: 23625-0

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
20/08/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
01/09/2025	13105	90101	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA	45.000,00 (-)
01/09/2025		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	45.000,00 (+)
00/00/0000	99021		Saldo do dia	0,00 (+)
03/09/2025	99021	611902000017178	Transferência enviada 03/09 12:25 NEW P C S E - ME	23.218,50 (-)
03/09/2025	99021	611902000017178	Transferência enviada 03/09 12:25 NEW P C S E - ME	23.581,50 (-)
03/09/2025	99021	611902000017178	Transferência enviada 03/09 12:25 NEW P C S E - ME	29.457,50 (-)
03/09/2025		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	76.257,50 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
15/09/2025	13105	91501	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA	45.000,00 (-)
15/09/2025		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	45.000,00 (+)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	0,00 (+)
26/09/2025	99015	553985000023657	Transferência enviada 26/09 16:48 AP 160010 FMS EMENDA	157.771,20 (-)
26/09/2025		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	157.771,20 (+)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	0,00 (+)
30/09/2025	99015	553985000015387	Transferência enviada 30/09 15:07 AP 160010 FMS CUSTEIO SU	194.000,00 (-)
30/09/2025	99015	553985000015387	Transferência enviada 30/09 16:03 AP 160010 FMS CUSTEIO SU	6.000,00 (-)
30/09/2025		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	200.000,00 (+)
30/09/2025			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351314320960141
13/10/2025 14:55:41

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.517.278,68			1.075.281,910891	
01/09/2025	RESGATE	45.000,00			31.877,442009	1.043.404,468882
	Aplicação 30/06/2025	45.000,00			31.877,442009	
03/09/2025	RESGATE	76.257,50			53.973,434005	989.431,034877
	Aplicação 30/06/2025	76.257,50			53.973,434005	
15/09/2025	RESGATE	45.000,00			31.740,888580	957.690,146297
	Aplicação 30/06/2025	45.000,00			31.740,888580	
26/09/2025	RESGATE	157.771,20			110.855,305888	846.834,840409
	Aplicação 30/06/2025	157.771,20			110.855,305888	
30/09/2025	RESGATE	200.000,00			140.405,958993	706.428,881416
	Aplicação 30/06/2025	200.000,00			140.405,958993	
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.006.266,24			706.428,881416	706.428,881416

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.517.278,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	524.028,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.016,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.016,26
SALDO ATUAL =	1.006.266,24

Valor da Cota	
29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade	
No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381510505347091
15/10/2025 10:56:53

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	23655-1 AP 160010 FMS EMENDA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	25.863,09			18.328,942620		
30/09/2025	SALDO ATUAL	26.108,50			18.328,942620		18.328,942620

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.863,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,41
SALDO ATUAL =	26.108,50

Valor da Cota	
29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade	
No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351314320960141
13/10/2025 14:40:51

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 23657-8AP 160010 FMS EMENDA
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.023.625	157.771,20 C	
				26/09 16:48 AP 160010 FMS EMENDA			
26/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.875	87.276,33 D	
				26/09 17:09 E & E S VALES LTDA			
26/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.494,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351314320960141
13/10/2025 14:51:21

Cliente

Agência 3985-3
Conta 23657-8 AP 160010 FMS EMENDA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	310.290,44			219.900,074905		
26/09/2025	APLICAÇÃO	70.494,87			49.532,046262	1,423217398	269.432,121167
30/09/2025	SALDO ATUAL	383.790,15			269.432,121167		269.432,121167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310.290,44
APLICAÇÕES (+)	70.494,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.004,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.004,84
SALDO ATUAL =	383.790,15

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351314320960141
13/10/2025 14:53:17

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	23658-6 AP 160010 FMS EMENDA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	206.611,24			146.423,550498		
30/09/2025	SALDO ATUAL	208.571,70			146.423,550498		146.423,550498

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	206.611,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.960,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.960,46
SALDO ATUAL =	208.571,70

Valor da Cota	
29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade	
No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO : 2025												
01/01/2025 a 30/09/2025												
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	743.111,00	7.782.517,13	0,00	0,00	7.782.517,13	0,00	0,00	743.111,00	7.782.517,13	-3.603.040,49
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.840,44	10.840,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,44
112 - TAXAS	10.840,44	10.840,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,44
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.840,44	10.840,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,44
112150 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.840,44	10.840,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,44
112150010000-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.840,44	10.840,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,44
13 - RECEITA PATRIMONIAL	28.120,76	28.120,76	19.588,67	86.053,79	0,00	0,00	86.053,79	0,00	0,00	19.588,67	86.053,79	-57.933,03
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	28.120,76	28.120,76	19.588,67	86.053,79	0,00	0,00	86.053,79	0,00	0,00	19.588,67	86.053,79	-57.933,03
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	28.120,76	28.120,76	19.588,67	86.053,79	0,00	0,00	86.053,79	0,00	0,00	19.588,67	86.053,79	-57.933,03
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.120,76	28.120,76	19.588,67	86.053,79	0,00	0,00	86.053,79	0,00	0,00	19.588,67	86.053,79	-57.933,03
132101010201-Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal	3.244,80	3.244,80	18.336,08	65.496,88	0,00	0,00	65.496,88	0,00	0,00	18.336,08	65.496,88	-62.252,08
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	1.094,70	10.278,95	0,00	0,00	10.278,95	0,00	0,00	1.094,70	10.278,95	536,21
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	157,89	221,09	0,00	0,00	221,09	0,00	0,00	157,89	221,09	1.942,11
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.140.515,44	4.140.515,44	723.522,33	7.696.463,34	0,00	0,00	7.696.463,34	0,00	0,00	723.522,33	7.696.463,34	-3.555.947,90
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.647.888,17	3.647.888,17	682.279,56	7.246.521,11	0,00	0,00	7.246.521,11	0,00	0,00	682.279,56	7.246.521,11	-3.598.632,94
1713 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.647.888,17	3.647.888,17	682.279,56	7.246.521,11	0,00	0,00	7.246.521,11	0,00	0,00	682.279,56	7.246.521,11	-3.598.632,94
171350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES	3.647.888,17	3.647.888,17	682.279,56	7.246.521,11	0,00	0,00	7.246.521,11	0,00	0,00	682.279,56	7.246.521,11	-3.598.632,94
171350110100-Agentes Comunitários de Saúde	504.522,75	504.522,75	69.828,00	449.328,00	0,00	0,00	449.328,00	0,00	0,00	69.828,00	449.328,00	55.194,75
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	461.852,00	3.788.769,00	0,00	0,00	3.788.769,00	0,00	0,00	461.852,00	3.788.769,00	-2.565.083,17
171350119800-Coronavírus (COVID-19) - SAPS - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional	21.680,88	21.680,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.680,88
171350119900-Outas Receitas da Atenção Primária	10.840,44	10.840,44	134.389,85	2.326.575,47	0,00	0,00	2.326.575,47	0,00	0,00	134.389,85	2.326.575,47	-2.315.735,03
171350210100-Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	18.451,95	18.451,95	1.418,45	12.766,05	0,00	0,00	12.766,05	0,00	0,00	1.418,45	12.766,05	5.685,90
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	8.131,86	109.143,10	0,00	0,00	109.143,10	0,00	0,00	8.131,86	109.143,10	38.302,16
171350310300-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	14.092,57	14.092,57	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	5.092,57
171350410100-Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde	52.878,30	52.878,30	5.659,40	50.934,60	0,00	0,00	50.934,60	0,00	0,00	5.659,40	50.934,60	1.943,70
171350419800-CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	8.672,35	8.672,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.672,35
171350510100-Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	28.229,20	0,00	0,00	28.229,20	0,00	0,00	0,00	28.229,20	-27.229,20
171350510200-Educação e Formação em Saúde	10.840,44	10.840,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,44
171350510400-Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem	1.000,00	1.000,00	0,00	471.775,69	0,00	0,00	471.775,69	0,00	0,00	0,00	471.775,69	-470.775,69
1718 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171803 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171803111002-Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	492.627,27	492.627,27	41.242,77	449.942,23	0,00	0,00	449.942,23	0,00	0,00	41.242,77	449.942,23	42.685,04
1723 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	492.627,27	492.627,27	41.242,77	449.942,23	0,00	0,00	449.942,23	0,00	0,00	41.242,77	449.942,23	42.685,04
172350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	492.627,27	492.627,27	41.242,77	449.942,23	0,00	0,00	449.942,23	0,00	0,00	41.242,77	449.942,23	42.685,04
172350019900-Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	492.627,27	492.627,27	41.242,77	449.942,23	0,00	0,00	449.942,23	0,00	0,00	41.242,77	449.942,23	42.685,04
2 - RECEITA DE CAPITAL	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73

01/01/2025 a 30/09/2025

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
2411 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73
241151 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73
241151110000-Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73
TOTAL	4.398.467,37	4.398.467,37	743.111,00	7.782.517,13	0,00	0,00	7.782.517,13	0,00	0,00	743.111,00	7.782.517,13	-3.384.049,76

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	4.179.476,64	4.179.476,64	743.111,00	7.782.517,13	0,00	0,00	7.782.517,13	0,00	0,00	743.111,00	7.782.517,13	-3.603.040,49
Receita de Capital	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,73
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.398.467,37	4.398.467,37	743.111,00	7.782.517,13	0,00	0,00	7.782.517,13	0,00	0,00	743.111,00	7.782.517,13	-3.384.049,76

ZANILSON RAMOS MIRANDA

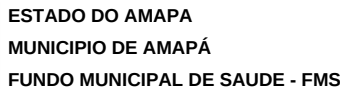
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Setembro / 2025
132101010201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal		18.336,08
132101010202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e		1.094,70
132101010204 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado		157,89
171350110100 - Agentes Comunitários de Saúde		69.828,00
171350110800 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde		461.852,00
171350119900 - Outras Receitas da Atenção Primária		134.389,85
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		8.131,86
171350310300 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância		1.000,00
171350410100 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde		5.659,40
172350019900 - Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde		41.242,77
	Soma:	743.111,00
5111 - Imposto de Renda - IRRF		16.186,38
5112 - Imposto de Servicos - ISS		1.917,67
5116 - Previdencia Nacional - INSS		43.214,37
5117 - Consignação Banco do Brasil		6.465,02
	Soma:	67.783,44
	Total Geral:	810.894,44

ZANILSON RAMOS MIRANDA

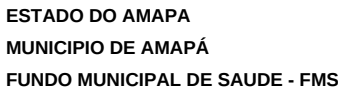
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025101521] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

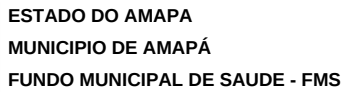


GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 30/09/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025101521] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025101521] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

R\$1,00

GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 30/09/2025

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
DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO															
Total da Ação (10.301 : 2022):	1.658.823,68	906.086,08	357.086,08	2.207.823,68	0,00	0,00	67.933,40	1.961.400,86	144.630,25	1.816.790,72	142.304,89	1.810.885,71	150.515,15	246.422,82	
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.408,72	0,00	30.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (10.301 : 2023):	30.408,72	0,00	30.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SubFunção (10.301):	3.138.298,42	1.457.032,56	436.769,26	4.158.561,72	0,00	0,00	87.933,40	3.641.500,22	246.234,80	3.311.613,14	243.909,44	3.305.708,13	335.792,09	517.061,50	
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.949,87	0,00	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	80.000,00	0,00	210.854,40	0,00	0,00	0,00	210.000,00	17.500,00	157.500,00	17.500,00	157.500,00	52.500,00	854,40	
Total da Ação (10.301 : 2026):	130.854,40	80.000,00	0,00	210.854,40	0,00	0,00	0,00	210.000,00	17.500,00	157.500,00	17.500,00	157.500,00	52.500,00	854,40	
Total da SubFunção (10.301):	141.804,27	80.000,00	0,00	221.804,27	0,00	0,00	0,00	210.000,00	17.500,00	157.500,00	17.500,00	157.500,00	52.500,00	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	6.196.231,26	1.756.086,08	11.409.662,27	0,00	0,00	1.152.205,00	8.688.987,51	879.182,30	7.500.885,82	876.856,94	7.494.980,81	1.194.006,70	2.720.674,76	
Total da Unidade (26001):	6.969.517,09	6.196.231,26	1.756.086,08	11.409.662,27	0,00	0,00	1.152.205,00	8.688.987,51	879.182,30	7.500.885,82	876.856,94	7.494.980,81	1.194.006,70	2.720.674,76	
Total do Orgao (26000):	6.969.517,09	6.196.231,26	1.756.086,08	11.409.662,27	0,00	0,00	1.152.205,00	8.688.987,51	879.182,30	7.500.885,82	876.856,94	7.494.980,81	1.194.006,70	2.720.674,76	
Total Geral:	6.969.517,09	6.196.231,26	1.756.086,08	11.409.662,27	0,00	0,00	1.152.205,00	8.688.987,51	879.182,30	7.500.885,82	876.856,94	7.494.980,81	1.194.006,70	2.720.674,76	
Despesa Corrente:	5.959.215,12	4.707.032,56	933.444,07	9.732.803,61	0,00	0,00	688.773,80	8.107.397,61	789.988,30	7.293.533,12	787.662,94	7.287.628,11	819.769,50	1.625.406,00	
Despesa Capital:	1.010.301,97	1.489.198,70	822.642,01	1.676.858,66	0,00	0,00	463.431,20	581.589,90	89.194,00	207.352,70	89.194,00	207.352,70	374.237,20	1.095.268,76	
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESUMO	Despesa Corrente:	5.959.215,12	4.707.032,56	933.444,07	9.732.803,61	0,00	0,00	688.773,80	8.107.397,61	789.988,30	7.293.533,12	787.662,94	7.287.628,11	819.769,50	1.625.406,00
	Despesa Capital:	1.010.301,97	1.489.198,70	822.642,01	1.676.858,66	0,00	0,00	463.431,20	581.589,90	89.194,00	207.352,70	89.194,00	207.352,70	374.237,20	1.095.268,76
	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



RELAÇÃO DE EMPENHO						Setembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	07701	071016 : 449051 : 1659.3110	GLO	09010001	463.431,20	
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS E ADAPTAÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS - UBS NEUCIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025-SEMSA/PMA,						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	09010002	400.000,00	
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	ALT	09010003	20.000,00	
# REFORCO DE EMPENHGO NESTA DATA						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	09010004	20.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 01/09/2025:		903.431,20	
02937869254 - VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09020001	1.558,20	
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, VINICUS DE OLIVEIRA COSTA, ASSESSOR TECNICO, QUER VAI SER DESLOCAR PARA BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DO DE UMA REUNIAO NO SISMOB E NO IMVESTSUS PERIODO DIA 01.09 A 09.09.2025						
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09020002	225,17	
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA , COORDENADORA DE ATENCAO PRIMARIA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O GT POLITICAS SOBRE DROGAS DO AMAPA. PERIODO DIA 05.09 A 05.09.2025						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09020003	1.198,64	
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ZANILSON RAMOS MIRANDA, SECRETARIO DE SAÚDE, QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO COSEMS-AP PERIODO DIA 01.09 A 04.09.2025						
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09020004	427,17	
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ADRIEL DA SILVA SANTANA, AOSD, QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPA DE UMA REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA. PERIODO DIA 03.09 A 05.09.2025						
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09020005	675,51	
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, VANESSA PINHEIRO DE SOUZA, SUBSECRETARIA DE SAUDE, QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPA DE UMA REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA. PERIODO DIA 03.09 A 05.09.2025						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09020006	524,76	
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE E PATRIMONIO, QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR UMA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UAM REUNIAO PERIODO DIA 03.09 A 05.09.2025						
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 02/09/2025:		4.609,45	
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09030001	142,39	
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA, MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA UNACON PERIODO DIA 01.09 A 02.09.2025						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09030002	142,39	
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO CRDT PERIODO DIA 03.09 A 04.09.2025						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09030003	142,39	
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PAPALEO PERIODO DIA 02.09 A 03.09.2025						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09030004	142,39	
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA, MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO CAMILO E NA UNACON PERIODO DIA 02.09 A 03.09.2025						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09030005	142,39	

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025101521] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 7



RELAÇÃO DE EMPENHO						Setembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA , MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO PAPAEO E NA UNACON. PERIODO DIA 05.09 A 06.09.2025						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09030006	142,39	
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA, MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERIODO DIA 05.09 A 06.09.2025						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09030007	142,39	
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA , MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERIODO DIA 04.09 A 05.09.2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09030008	142,39	
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL PERIODO DIA 01.09 A 02.09.2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09030009	142,39	
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO MAIS VISAO PERIODO DIA 01.09 A 02.09.2025						
60129829000110 - FRANCISCA DE SOUSA SILVA	07701	072014 : 339039 : 1659.3110	ORD	09030010	3.999,00	
# SOL DO SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A DEMANDA DE UM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 007/25, CONTRATO N 008/25.						
Empenhos do dia: 10			Soma do dia 03/09/2025:		5.280,51	
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09040001	2.499,42	
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ZANILSON RAMOS MIRANDA, SECRETARIO DE SAÚDE, QUER VAI SER DESLOCAR PARA MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DAS REGIÕES NORTE E NORDESTE PERIODO DIA 05.09 A 10.09.2025						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 04/09/2025:		2.499,42	
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09080001	284,78	
# EMEPNHO DE DIARIAS DO SERVIDO, DINA GONÇALVES DE ARAUJO, PSICOLOGA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO CAPS GENTILEZA PERIODO DIA 08.09 A 09.09.2025						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 08/09/2025:		284,78	
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	09090001	275,38	
# EMPENHO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO MES DE SETEMBRO DE 2025						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	ORD	09090002	45.000,00	
# SOL PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 020/25, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 065/24						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 09/09/2025:		45.275,38	
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09100001	675,51	
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, VANESSA PINHEIRO DE SOUZA, SUBSECRETARIO DE SAÚDE, QUER VAI SER DESLOCAR PARA CA' PITAL MACAPA PAR PARTICIPAR DE UMA REUNIAO IX ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMS/AP PERIODO DIA 10.09 A 12.09.2025						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09100002	524,76	
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA , CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE E PATRIMONIO, QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA UMA EQUIPE DA SUDE PARA PARTICIPA DE UMA REUNIAO NO COSEMS//AP PERIODO DIA 10.09 A 12.09.2025						
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09100003	427,17	
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ADRIEL DA SILVA SANTANA, AOSD, QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPA DE UMA REUNIAO NO COSEMS/AP PERIODO DIA 10.09 A 12.09.2025						
60129829000110 - FRANCISCA DE SOUSA SILVA	07701	072014 : 339039 : 1659.3110	ORD	09100004	1.312,00	
# SOL DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇÕES REALIZADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME ORFEM DE SERVIÇO 008/25, CONTRATO N 008/25						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	ORD	09100005	105.102,70	
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025101521] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 2 / 7						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# SOL DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 003/25, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/25					
		Empenhos do dia: 5	Soma do dia 10/09/2025:		108.042,14
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S.	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	09110001	388,91
# EMPENHO DE PAGAMENTO DE CONTA DA CSA AGUA MES 06.2025					
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09110002	142,39
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA, MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPÁ PARA LEVA PARCIENES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERÍODO DIA 09.09 A 10.09.2025					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09110003	142,39
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPÁ PARA LEVA PARCIENES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO HOSPITAL DE PORTO GRANDE PERÍODO DIA 11.09 A 12.09.2025					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09110004	142,39
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPÁ PARA LEVA PARCIENES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO HOSPITAL DE PORTO GRANDE PERÍODO DIA 08.09 A 09.09.2025					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09110005	142,39
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPÁ PARA LEVA PARCIENES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO CRDT PERÍODO DIA 11.09 A 12.09.2025					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09110006	142,39
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPÁ PARA LEVA PARCIENES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL PERÍODO DIA 09.09 A 10.09.2025					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09110007	142,39
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA , MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPÁ PARA LEVA PARCIENES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERÍODO DIA 12.09 A 13.09.2025					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09110008	142,39
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA, MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPÁ PARA LEVA PARCIENES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERÍODO DIA 10.09 A 11.09.2025					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09110009	142,39
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPÁ PARA LEVA PARCIENES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PAPALEO PERÍODO DIA 10.09 A 11.09.2025					
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S.	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	09110010	1.220,31
# EMPENHO DE PAGAMENTO DE CONTA DA CSA AGUA					
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S.	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	09110011	451,43
# EMPENHO DE PAGAMENTO DE CONTA DA CSA AGUA					
		Empenhos do dia: 11	Soma do dia 11/09/2025:		3.199,77
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09120001	1.498,30
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ZANILSON RAMOS MIRANDA, SECRETARIO DE SAÚDE, QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO COREM-AP OFICINA PARATICA SOBRE O SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE PACIENTES E INDICADORES ASSISTECIANCIAS. PERÍODO DIA 16.09 A 19.09.2025					
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09120002	900,68
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA, COORDENADORA DE ATENÇÃO PRIMARIA, QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO COREM-AP, (OFICINA PRATICA SOBRE O SISTEMA DE CLASSIFICACAO DE PACIENTES E INDICADORES ASSISTECIAS. PERÍODO DIA 16.09 A 19.09.2025					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 12/09/2025:		2.398,98
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	09150001	170,68



RELAÇÃO DE EMPENHO Setembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# SOL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA IMPRESSA NACIONAL					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 15/09/2025:	170,68	
08641928000167 - FAB VIAGENS E TURISMO LTDA	07701	072022 : 339033 : 1500.1002	ORD	09160001	14.705,32
# SOL DO SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS, PARA LOCOMOÇÃO ATÉ BRASILIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 004/25					
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09160002	450,34
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, VANESSA PINHEIRO DE SOUZA, SUBSECRETARIA DE SAUDE, VAI SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE SAUDE NENTAL QUE VAI SER NO AUDITORIO DO CAMPUS DA UEAP. PERIODO DIA 09 A 11.09.2025					
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09160003	225,17
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, VANESSA PINHEIRO DE SOUZA, SUBSECRETARIA DE SAUDE, VAI SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA DISCUTIR ESTRATEGIAS PARA FORTALECIMENTODO PRE-NATAL E MELHORIA DA ARTICULAÇÃO DE REDE ASSISTENCIAL E OBSTETRICA . PERIODO DIA 12 A 12.09.2025					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09160004	699,68
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 19/09/2025 A 22/09/2025.					
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09160005	569,56
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 19/09/2025 A 22/09/2025.					
03336750296 - Mateus Ruan Picanço Pereira	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09160006	569,56
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 19/09/2025 A 22/09/2025.					
01424224284 - ANDRE DA SILVA NEGRAO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09160007	569,56
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 19/09/2025 A 22/09/2025.					
70341092223 - NATALINA MELO GIBSON	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09160008	569,56
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 19/09/2025 A 22/09/2025.					
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09160009	569,56
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 19/09/2025 A 22/09/2025.					
88735281200 - CAMILA CAROLINE DOS SANTOS CAMELO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09160010	569,56
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 19/09/2025 A 22/09/2025.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09160011	699,68
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 19/09/2025 A 22/09/2025.					
53987705272 - ABIMAEI DOS SANTOS MOREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09160012	569,56
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 19/09/2025 A 22/09/2025.					
09846573200 - ADINALDO SANTANA GONCALVES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09160013	569,56
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 19/09/2025 A 22/09/2025.					
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09160014	699,68
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 19/09/2025 A 22/09/2025.					
		Empenhos do dia: 14	Soma do dia 16/09/2025:	22.036,35	
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	07701	072014 : 339039 : 1659.3110	ORD	09170001	426,70
# SOL DE DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 17/09/2025:		426,70
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09180001	427,17
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, DINA GONÇALVES DE ARAUJO, PSICOLOGA, QUE VAI SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PAECIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO CAPS GENTILEZA. PERIODO DIA 22 A 24.09.2025					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 18/09/2025:		427,17
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09190001	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA , QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PACIENTES PARA RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERIODO DIA 16 A 16.09.2025					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09190002	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTE PARA RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO CRDT. PERIODO DIA 19 A 19.09.2025					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09190003	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PAPALEO PERIODO DIA 18 A 18.09.2025					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09190004	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMNETO ESPECIALIZADO NO HCAL PERIODO DIA 16 A 16.09.2025					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09190005	142,39
# EMEPNHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PACIENTES PARA RECEBE ATENDIMENTO NO HCAL. PERIOD DIA 17 A 17.09.2025					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09190006	142,39
# EMEPNHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PACIENTES PARA RECEBE ATENDIMENTO NO HCAL. PERIOD DIA 15 A 15.09.2025					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09190007	142,39
# EMEPNHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PACIENTES PARA RECEBE ATENDIMENTO NO HCAL E NO PAPALEO. PERIOD DIA 17 A 17.09.2025					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09190008	142,39
# EMEPNHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PACIENTES PARA RECEBE ATENDIMENTO NO HCAL E NO PAPALEO PERIODO DIA 16 A 16.09.2025					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09190009	142,39
# EMEPNHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERIODO DIA 19 A 19.09.2025					
Empenhos do dia: 9			Soma do dia 19/09/2025:		1.281,51
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09240001	349,84
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA E IMUNIZACAO, NO PERÍODO DE 30/09/2025 A 01/10/2025.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09240002	349,84
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA E IMUNIZACAO, NO PERÍODO DE 30/09/2025 A 01/10/2025.					
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09240003	450,34
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA E IMUNIZACAO, NO PERÍODO DE 30/09/2025 A 01/10/2025.					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 24/09/2025:		1.150,02
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09250001	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, QUE SER DESLOCOU PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PACIETE PARA RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO PAPALEO PERIODO DIA 26.09 A 26.09.2025					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072014 : 339030 : 1659.3110	ORD	09250002	45.000,00



RELAÇÃO DE EMPENHO						Setembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# SOL DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 021/25, CONTRATO N 065/25						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09250003	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL, NO PERÍODO DE 22/09/2025 A 22/09/2025.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09250004	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL, NO PERÍODO DE 24/09/2025 A 25/09/2025.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09250005	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL, NO PERÍODO DE 26/09/2025 A 26/09/2025.						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09250006	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL, NO PERÍODO DE 23/09/2025 A 23/09/2025.						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09250007	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL, NO PERÍODO DE 25/09/2025 A 25/09/2025.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09250008	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO PAPALEO, NO PERÍODO DE 22/09/2025 A 22/09/2025.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09250009	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO PAPALEO, NO PERÍODO DE 24/09/2025 A 24/09/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09250010	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PAPALEO, NO PERÍODO DE 23/09/2025 A 23/09/2025.						
Empenhos do dia: 10			Soma do dia 25/09/2025:		46.281,51	
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09300001	450,34	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ PORTO GRANDE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ITINERANTE DO COSEMS/AP - PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 02/10/2025 A 03/10/2025.						
00799328278 - ELOA DE SOUZA PONTES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09300002	284,78	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ PORTO GRANDE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ITINERANTE DO COSEMS/AP - PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 02/10/2025 A 03/10/2025.						
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09300003	450,34	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA ATRIBUIDO A VACINACAO E IMUNIZACAO (SVS), NO PERÍODO DE 30/09/2025 A 01/10/2025.						
00799328278 - ELOA DE SOUZA PONTES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09300004	284,78	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA ATRIBUIDO A VACINACAO E IMUNIZACAO (SVS), NO PERÍODO DE 30/09/2025 A 01/10/2025.						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09300005	1.498,30	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 06/10/2025 A 10/10/2025.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09300006	874,60	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 06/10/2025 A 10/10/2025.						
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09300007	711,95	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 06/10/2025 A 10/10/2025.						
01916007252 - JUCICLEIDE ALVES NOGUEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09300008	427,17	
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025101521] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						

Pag: 6 / 7



RELAÇÃO DE EMPENHO Setembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO TECNICA EM OUVIDORIA DO SUS, NO PERÍODO DE 02/10/2025 A 04/10/2025.					
05693739210 - MATHEUS DE JESUS FIGUEIREDO PINHEIRO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	09300009	427,17

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO TECNICA EM OUVIDORIA DO SUS, NO PERÍODO DE 02/10/2025 A 04/10/2025.

Empenhos do dia: 9	Soma do dia 30/09/2025:	5.409,43
	Qtd. Empenho:	90
	Total Geral:	1.152.205,00

ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Setembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05114853287 - LUCILA LOPES DA COSTA LIQUIDADO CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 008/2025	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	09010001	02030012	1.500,00
22650504234 - SINVAL MONTEIRO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 007/2025	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	09010002	02030011	1.500,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME FATURA AGRUPADA REF. A SETEMBRO/2025	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09010003	01100002	17.311,63
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO CONFORME DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.530	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09010004	01020009	90,78
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 01/09/2025:		20.402,41
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-020925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09020001	09020002	225,17
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-020925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09020002	09020003	1.198,64
02937869254 - VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-020925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09020003	09020001	1.558,20
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-020925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09020004	09020004	427,17
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-020925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09020005	09020005	675,51
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-020925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09020006	09020006	524,76
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 02/09/2025:		4.609,45
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-030925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09030001	09030002	142,39
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 07-030925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09030002	09030004	142,39
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-030925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09030003	09030005	142,39
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-030925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09030004	09030006	142,39
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 09-030925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09030005	09030008	142,39
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-030925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09030006	09030009	142,39
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-030925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09030007	09030003	142,39
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 08-030925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09030008	09030001	142,39
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-030925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09030009	09030007	142,39
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	09030010	01020002	1.061,55



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Setembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2025 - RAIMUNDO C S CARVALHO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	09030011	01020002	808,00
REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2025 - THAMYLIS SILVA PANTALEAO					
		Liquidação do dia: 11	Soma do dia 03/09/2025:		3.151,06
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09040001	09040001	2.499,42
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-040925, SEMSA-PMA/AP					
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/09/2025:		2.499,42
30286024000110 - TECH SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09080001	01100001	20.000,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 131 NF: 131 1					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09080002	09080001	284,78
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-080925, SEMSA-PMA/AP					
		Liquidação do dia: 2	Soma do dia 08/09/2025:		20.284,78
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09090001	09090001	275,38
LIQUIDADO CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETICA					
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 09/09/2025:		275,38
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09100001	09100001	675,51
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-100925, SEMSA-PMA/AP					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09100002	09100002	524,76
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-100925, SEMSA/PMA-AP					
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09100003	09100003	427,17
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-100925, SEMSA-PMA/AP					
		Liquidação do dia: 3	Soma do dia 10/09/2025:		1.627,44
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09110001	09110005	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-110925, SEMSA-PMA/AP					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09110002	09110006	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 07-110925, SEMSA-PMA/AP					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09110003	09110007	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-110925, SEMSA-PMA/AP					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09110004	09110008	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-110925, SEMSA-PMA/AP					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09110005	09110003	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 08-110925, SEMSA-PMA/AP					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09110006	09110004	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-110925, SEMSA-PMA/AP					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09110007	09110009	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-110925, SEMSA/PMA-AP					
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09110008	09110002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-110925, SEMSA-PMA/AP					
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09110009	09110001	388,91
LIQUIDADO CONFORME FATURA DE AGUA					
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09110010	09110010	1.220,31
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025101521] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 2 / 6



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Setembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME FATURA DE AGUA					
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09110011	09110011	451,43
LIQUIDADO CONFORME FATURA DE AGUA					
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 11/09/2025:	3.199,77
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09120001	09120002	900,68
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-120925, SEMSA-PMA/AP					
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09120002	09120001	1.498,30
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-120925, SEMSA-PMA/AP					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 12/09/2025:	2.398,98
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09150001	09150001	170,68
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 15/09/2025:	170,68
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160001	09160003	225,17
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-160925, SEMSA-PMA/AP					
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160002	09160002	450,34
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-160925, SEMSA-PMA/AP					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160003	09160004	699,68
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 09-160925, SEMSA-PMA/AP					
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160004	09160005	569,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-190925, SEMSA-PMA/AP					
03336750296 - Mateus Ruan Picanço Pereira	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160005	09160006	569,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-160925, SEMSA-PMA/AP					
01424224284 - ANDRE DA SILVA NEGRAO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160006	09160007	569,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-160925, SEMSA-PMA/AP					
70341092223 - NATALINA MELO GIBSON	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160007	09160008	569,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-160925, SEMSA-PMA/AP					
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160008	09160009	569,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-160925, SEMSA-PMA/AP					
88735281200 - CAMILA CAROLINE DOS SANTOS CAMELO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160009	09160010	569,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 07-160925, SEMSA-PMA/AP					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160010	09160011	699,68
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 08-160925, SEMSA-PMA/AP					
53987705272 - ABIMAEI DOS SANTOS MOREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160011	09160012	569,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-160925, SEMSA-PMA/AP					
09846573200 - ADINALDO SANTANA GONCALVES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160012	09160013	569,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 10-160925, SEMSA-PMA/AP					
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160013	09160014	699,68
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 11-160925, SEMSA-PMA/AP					
			Liquidação do dia: 13	Soma do dia 16/09/2025:	7.331,03
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	09170001	01200003	18.000,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL REF MES AGO/2025, SET/2025, OUT/2025 NF: 79 1					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Setembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	07701	072014 : 339039 : 1659.3110	09170002	09170001	426,70
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 17/09/2025:		18.426,70
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09180001	09180001	427,17
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-180925, SEMSA-PMA/AP					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 18/09/2025:		427,17
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190001	09190007	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 09-190925, SEMSA-PMA/AP					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190002	09190008	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 08-190925, SEMSA-PMA/AP					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190003	09190002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 07-190925, SEMSA-PMA/AP					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190004	09190005	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-190925, SEMSA-PMA/AP					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190005	09190006	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-190925, SEMSA-PMA/AP					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190006	09190001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-190925, SEMSA-PMA/AP					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190007	09190009	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-190925, SEMSA/PMA-AP					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190008	09190004	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-190925, SEMSA-PMA/AP					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190009	09190003	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-190925, SEMSA-PMA/AP					
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 19/09/2025:		1.281,51
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	09230001	01020004	17.704,55
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	09230002	01020005	8.000,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	09230003	01020006	17.231,05
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1600.0000	09230004	01020008	17.500,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	09230005	01020007	17.109,44
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	09230006	01020002	329.616,76
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	09230007	01020003	75.900,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025					
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 23/09/2025:		483.061,80
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	09240001	01020001	52.999,76
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09240002	09240001	349,84
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025101521] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 4 / 6



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Setembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-240925, SEMSA-PMA/AP					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09240003	09240002	349,84
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-240925, SEMSA-PMA/AP					
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09240004	09240003	450,34
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-240925, SEMSA-PMA/AP					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 24/09/2025:	54.149,78
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09250001	09250001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-250925, SEMSA-PMA/AP					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09250002	09250003	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-250925, SEMSA-PMA/AP					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09250003	09250004	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-250925, SEMSA-PMA					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09250004	09250005	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-250925, SEMSA-PMA/AP					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09250005	09250006	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 07-250925, SEMSA-PMA/AP					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09250006	09250007	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 08-250925, SEMSA-PMA/AP					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09250007	09250008	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-250925, SEMSA-PMA/AP					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09250008	09250009	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-250925, SEMSA-PMA/AP					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09250009	09250010	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 09-250925, SEMSA-PMA/AP					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 25/09/2025:	1.281,51
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	07701	071016 : 449051 : 1659.3110	09260001	09010001	89.194,00
NF REFERENTE 1º BM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS E ADAPTAÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS - UBS NEUCIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA, REF CONTRATO nº 007/2025- SEMSA/PMA E ATA SRP 001/2025 CCL/PMA E ORDEM DE SERVIÇO 004/2025. O BOLETIM DE MEDIÇÃO FOI REALIZADO PELA EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA E DESTA EMPRESA E SE ENCONTRA ANEXADO AO PROCESSO NF: 166 1					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/09/2025:	89.194,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	09290001	01020002	160.000,00
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR SAÚDE					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/09/2025:	160.000,00
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09300001	09300001	450,34
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-300925, SEMSA-PMA/AP					
00799328278 - ELOA DE SOUZA PONTES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09300002	09300002	284,78
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 07-300925, SEMSA-PMA/AP					
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09300003	09300003	450,34
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-300925, SEMSA-PMA/AP					
00799328278 - ELOA DE SOUZA PONTES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09300004	09300004	284,78
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 08-300925, SEMSA-PMA/AP					
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09300005	09300005	1.498,30
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025101521] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 5 / 6



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Setembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-300925, SEMSA-PMA/AP					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09300006	09300006	874,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-300925, SEMSA-PMA/AP					
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09300007	09300007	711,95
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-300925, SEMSA-PMA/AP					
01916007252 - JUCICLEIDE ALVES NOGUEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09300008	09300008	427,17
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-300925, SEMSA-PMA/AP					
05693739210 - MATHEUS DE JESUS FIGUEIREDO PINHEIRO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09300009	09300009	427,17
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 07-300925, SEMSA-PMA/AP					
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 30/09/2025:		5.409,43
			Qtd. Liquidação:		98
			Total Geral:		879.182,30

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Setembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09020001	09020002	09020003	1.198,64
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ZANILSON RAMOS MIRANDA, SECRETARIO DE SAÚDE, QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO COSEMS-AP PERIODO DIA 01.09 A 04.09.2025						
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09020002	09020004	09020004	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ADRIEL DA SILVA SANTANA, AOSD, QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPA DE UMA REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA. PERIODO DIA 03.09 A 05.09.2025						
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09020003	09020005	09020005	675,51
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, VANESSA PINHEIRO DE SOUZA, SUBSECRETARIA DE SAUDE, QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPA DE UMA REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA. PERIODO DIA 03.09 A 05.09.2025						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09020004	09020006	09020006	524,76
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE E PATRIMONIO, QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR UMA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UAM REUNIAO PERIODO DIA 03.09 A 05.09.2025						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 02/09/2025:			2.826,08
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	09030001	09030010	01020002	1.061,55
# Pagamento nesta data						
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	09030002	09030011	01020002	808,00
# Pagamento nesta data						
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 03/09/2025:			1.869,55
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09040001	09030001	09030002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO CRDT PERIODO DIA 03.09 A 04.09.2025						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09040002	09030002	09030004	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA, MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO CAMILO E NA UNACON PERIODO DIA 02.09 A 03.09.2025						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09040003	09030003	09030005	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA , MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO PAPALEO E NA UNACON. PERIODO DIA 05.09 A 06.09.2025						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09040004	09030004	09030006	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA, MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL.						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025101521] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 1 / 10



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Setembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
PERÍODO DIA 05.09 A 06.09.2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09040005	09030005	09030008	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPÁ PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL PERÍODO DIA 01.09 A 02.09.2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09040006	09030006	09030009	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPÁ PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO MAIS VISAO PERÍODO DIA 01.09 A 02.09.2025						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09040007	09030007	09030003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPÁ PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PAPALEO PERÍODO DIA 02.09 A 03.09.2025						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09040008	09030008	09030001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA, MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPÁ PARA LEVA PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA UNACON PERÍODO DIA 01.09 A 02.09.2025						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09040009	09030009	09030007	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA , MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPÁ PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERÍODO DIA 04.09 A 05.09.2025						
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09040010	09020001	09020002	225,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA , COORDENADORA DE ATENCAO PRIMARIA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O GT POLITICAS SOBRE DROGAS DO AMAPÁ. PERÍODO DIA 05.09 A 05.09.2025						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09040011	09040001	09040001	2.499,42
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ZANILSON RAMOS MIRANDA, SECRETARIO DE SAÚDE, QUER VAI SER DESLOCAR PARA MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DAS REGIÕES NORTE E NORDESTE PERÍODO DIA 05.09 A 10.09.2025						
02937869254 - VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09040012	09020003	09020001	1.558,02
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, VINICUS DE OLIVEIRA COSTA, ASSESSOR TECNICO, QUER VAI SER DESLOCAR PARA BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DO DE UMA REUNIAO NO SISMOB E NO IMVESTSUS PERÍODO DIA 01.09 A 09.09.2025						
Total de Pagamentos do dia: 12			Soma do dia 04/09/2025:			5.564,12
30286024000110 - TECH SERVICOS E CONSULTORIA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09080001	09080001	01100001	20.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE ESPESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO, COM GESTAO DE PROCESSOS, DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO, GESTAO PATRIMONIAL COM LEVANTAMENTO, REGISTRO E ACOMPANHAMENTO, ATENDENDO AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPÁ -AP						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09080002	09080002	09080001	284,78



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Setembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, DINA GONÇALVES DE ARAUJO, PSICOLOGA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA ACOMPANHA A PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO CAPS GENTILEZA PERIODO DIA 08.09 A 09.09.2025						
			Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 08/09/2025:		20.284,78
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09100001	09100001	09100001	675,51
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, VANESSA PINHEIRO DE SOUZA, SUBSECRETARIO DE SAÚDE, QUER VAI SER DESLOCAR PARA CA' PITAL MACAPA PAR PARTICIPAR DE UMA REUNIAO IX ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMS/AP PERIODO DIA 10.09 A 12.09.2025						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09100002	09100002	09100002	524,76
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA , CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE E PATRIMONIO, QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA UMA EQUIPE DA SUDE PARA PARTICIPA DE UMA REUNIAO NO COSEMS//AP PERIODO DIA 10.09 A 12.09.2025						
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09100003	09100003	09100003	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ADRIEL DA SILVA SANTANA, AOSD, QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPA DE UMA REUNIAO NO COSEMS/AP PERIODO DIA 10.09 A 12.09.2025						
05114853287 - LUCILA LOPES DA COSTA	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	09100004	09010001	02030012	1.500,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SENADOR LEMOS, Nº 763-B, BAIRRO CABRALZINHO, MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, CEP 68.950-000, POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS - CAF, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11.739.002/2025-CCL/PMA E CONTRATO 001/2025.						
22650504234 - SINVAL MONTEIRO DA SILVA	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	09100005	09010002	02030011	1.500,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO DOMINGO MALTEZ, Nº 901, BAIRRO NOVA BRASILIA, MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, CEP 68.950-000, POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11.739.002/2025-CCL/PMA E CONTRATO 002/2025.						
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09100006	09090001	09090001	275,38
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO MES DE SETEMBRO DE 2025						
			Total de Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 10/09/2025:		4.902,82
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09110001	09110001	09110005	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO CRDT PERIODO DIA 11.09 A 12.09.2025						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09110002	09110002	09110006	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL PERIODO DIA 09.09 A 10.09.2025						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09110003	09110003	09110007	142,39



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Setembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA , MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERIODO DIA 12.09 A 13.09.2025						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09110004	09110004	09110008	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA, MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERIODO DIA 10.09 A 11.09.2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09110005	09110005	09110003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO HOSPITAL DE PORTO GRANDE PERIODO DIA 11.09 A 12.09.2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09110006	09110006	09110004	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO HOSPITAL DE PORTO GRANDE PERIODO DIA 08.09 A 09.09.2025						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09110007	09110007	09110009	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PAPALEO PERIODO DIA 10.09 A 11.09.2025						
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09110008	09110008	09110002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA, MOTORISTA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERIODO DIA 09.09 A 10.09.2025						
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09110009	09110009	09110001	388,91
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE PAGAMENTO DE CONTA DA CSA AGUA MES 06.2025						
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09110010	09110010	09110010	1.220,31
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE PAGAMENTO DE CONTA DA CSA AGUA						
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09110011	09110011	09110011	451,43
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE PAGAMENTO DE CONTA DA CSA AGUA						
Total de Pagamentos do dia: 11			Soma do dia 11/09/2025:		3.199,77	
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09120001	09120001	09120002	900,68
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA, COORDENADORA DE ATENÇÃO PRIMARIA, QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO COREM-AP, (OFICINA PRÁTICA SOBRE O SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE PACIENTES E INDICADORES ASSISTECIAS. PERIODO DIA 16.09 A 19.09.2025						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09120002	09120002	09120001	1.498,30



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Setembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ZANILSON RAMOS MIRANDA, SECRETARIO DE SAÚDE, QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO COREM-AP OFICINA PARATICA SOBRE O SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE PACIENTES E INDICADORES ASSISTECIANCIAS. PERIODO DIA 16.09 A 19.09.2025						
			Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 12/09/2025:		2.398,98
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09150001	09150001	09150001	170,68
# Pagamento nesta data						
# SOL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA IMPRESSA NACIONAL						
			Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 15/09/2025:		170,68
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160001	09160001	09160003	225,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, VANESSA PINHEIRO DE SOUZA, SUBSECRETARIA DE SAUDE, VAI SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA DISCUTIR ESTRATEGIAS PARA FORTALECIMENTODO PRE-NATAL E MELHORIA DA ARTICULAÇÃO DE REDE ASSISTENCIAL E OBSTETRICA . PERIODO DIA 12 A 12.09.2025						
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160002	09160002	09160002	450,34
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, VANESSA PINHEIRO DE SOUZA, SUBSECRETARIA DE SAUDE, VAI SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE SAUDE NENTAL QUE VAI SER NO AUDITORIO DO CAMPUS DA UEAP. PERIODO DIA 09 A 11.09.2025						
			Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 16/09/2025:		675,51
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	09170001	09170001	01200003	18.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LIBERAÇÃO DE LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMLAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMLAD/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09170002	09160003	09160004	699,68
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 19/09/2025 A 22/09/2025.						
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09170003	09160004	09160005	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 19/09/2025 A 22/09/2025.						
03336750296 - Mateus Ruan Picanço Pereira	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09170004	09160005	09160006	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 19/09/2025 A 22/09/2025.						
01424224284 - ANDRE DA SILVA NEGRAO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09170005	09160006	09160007	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 19/09/2025 A 22/09/2025.						
70341092223 - NATALINA MELO GIBSON	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09170006	09160007	09160008	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 19/09/2025 A 22/09/2025.						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025101521] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 5 / 10



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Setembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09170007	09160008	09160009	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 19/09/2025 A 22/09/2025.						
88735281200 - CAMILA CAROLINE DOS SANTOS CAMELO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09170008	09160009	09160010	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 19/09/2025 A 22/09/2025.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09170009	09160010	09160011	699,68
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 19/09/2025 A 22/09/2025.						
53987705272 - ABIMAEI DOS SANTOS MOREIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09170010	09160011	09160012	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 19/09/2025 A 22/09/2025.						
09846573200 - ADINALDO SANTANA GONCALVES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09170011	09160012	09160013	569,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 19/09/2025 A 22/09/2025.						
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09170012	09160013	09160014	699,68
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 19/09/2025 A 22/09/2025.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	07701	072014 : 339039 : 1659.3110	09170013	09170002	09170001	426,70
# Pagamento nesta data						
# SOL DE DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL						
Total de Pagamentos do dia: 13			Soma do dia 17/09/2025:			25.082,22
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190001	09190001	09190007	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBE ATENDIMENTO NO HCAL E NO PAPALEO. PERIOD DIA 17 A 17.09.2025						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190002	09190002	09190008	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBE ATENDIMENTO NO HCAL E NO PAPALEO PERIODO DIA 16 A 16.09.2025						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190003	09190003	09190002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTE PARA RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO CRDT. PERIODO DIA 19 A 19.09.2025						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190004	09190004	09190005	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBE ATENDIMENTO NO HCAL. PERIOD DIA 17 A 17.09.2025						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025101521] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 6 / 10

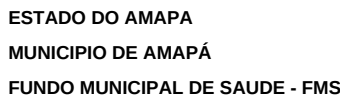


RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Setembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190005	09190005	09190006	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PACIENTES PARA RECEBE ATENDIMENTO NO HCAL. PERIOD DIA 15 A 15.09.2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190006	09190006	09190001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA , QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PACIENTES PARA RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERIODO DIA 16 A 16.09.2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190007	09190007	09190009	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERIODO DIA 19 A 19.09.2025						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190008	09190008	09190004	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMNETO ESPECIALIZADO NO HCAL PERIODO DIA 16 A 16.09.2025						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190009	09190009	09190003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PAPALEO PERIODO DIA 18 A 18.09.2025						
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 19/09/2025:			1.281,51
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09220001	09180001	09180001	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DE SERVIDO, DINA GONÇALVES DE ARAUJO, PSICOLOGA, QUE VAI SER DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO CAPS GENTILEZA. PERIODO DIA 22 A 24.09.2025						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 22/09/2025:			427,17
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09260001	09250001	09250001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, QUE SER DESLOCOU PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PACIETE PARA RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO PAPALEO PERIODO DIA 26.09 A 26.09.2025						
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	07701	071016 : 449051 : 1659.3110	09260002	09260001	09010001	89.194,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS E ADAPTAÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS - UBS NEUCIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025-SEMSA/PMA,						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09260003	09250002	09250003	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL, NO PERÍODO DE 22/09/2025 A 22/09/2025.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09260004	09250003	09250004	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL, NO PERÍODO DE 24/09/2025 A 25/09/2025.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09260005	09250004	09250005	142,39



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Setembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECILIZADO NO HCAL, NO PERÍODO DE 26/09/2025 A 26/09/2025.						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09260006	09250005	09250006	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECILIZADO NO HCAL, NO PERÍODO DE 23/09/2025 A 23/09/2025.						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09260007	09250006	09250007	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECILIZADO NO HCAL, NO PERÍODO DE 25/09/2025 A 25/09/2025.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09260008	09250007	09250008	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECILIZADO NO HCAL E NO PAPALEO, NO PERÍODO DE 22/09/2025 A 22/09/2025.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09260009	09250008	09250009	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECILIZADO NO HCAL E NO PAPALEO, NO PERÍODO DE 24/09/2025 A 24/09/2025.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09260010	09250009	09250010	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECILIZADO NO PAPALEO, NO PERÍODO DE 23/09/2025 A 23/09/2025.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09260011	09010003	01100002	17.311,63
# 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 26/09/2025:	107.787,14
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	09300001	09290001	01020002	160.000,00
# Pagamento nesta data						
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09300002	09240002	09240001	349,84
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA E IMUNIZACAO, NO PERÍODO DE 30/09/2025 A 01/10/2025.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09300003	09240003	09240002	349,84
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA E IMUNIZACAO, NO PERÍODO DE 30/09/2025 A 01/10/2025.						
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09300004	09240004	09240003	450,34
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA E IMUNIZACAO, NO PERÍODO DE 30/09/2025 A 01/10/2025.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Setembro / 2025

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025101521] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Qtd. Pagamento:	92
Total Geral:	876.856,94

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA