

# MUNICIPIO DE AMAPA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BALANCETE MENSAL - 09/2025

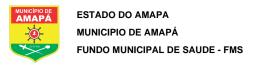


GESTÃO: 2025

Setembro / 2025

BALANCETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS		No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	743.111,00	7.782.517,13	Despesa Orçamentária (II)		876.856,94	7.494.980,8
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 Concedida	s (IV)	0,00	23.800,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	67.783,44	501.378,72	Pagamentos Extraorçame	ntários (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	Outros Pagamentos 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



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.9.02 : 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**

# Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 15387-7AP 160010 FMS CUSTEIO SUS

Período do extrato 09 / 2025

# Lançamentos

	Dt. movimento Ag. origem			Documento	· ·
29/08/2025	0000		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 E		
01/09/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.290.679.000.005	400,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA E	XECUTIVA 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 CA	RVALHO	
03/09/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.019.321	808,00 D
			03/09 12:23 THAMYLIS SILVA PA	ANTALEAO	
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 E	XECUTIVA 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 E	XECUTIVA DO	
08/09/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	60.000,00 D
			08/09 16:45 FUNDO MUNICIPAL		
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 E	XECUTIVA 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		2, 2 2,22
12/09/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.564.745.000.005	69.828,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA E		
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		3,000
15/09/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.600.162.000.003	5.659,40 C
.0,00,2020	0000		005304930001-71 DIRETORIA E		0.000, 10 0
15/09/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.600.242.000.005	90 000 00 C
.0,00,2020	0000		005304930001-71 DIRETORIA E		00.000,000
15/09/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.600.322.000.005	37.578,39 C
10/00/2020	0000	1 1000	005304930001-71 DIRETORIA E		01.010,000
15/09/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.600.436.000.005	4.181,86 C
13/03/2023	0000	14000	005304930001-71 DIRETORIA E		4.101,000
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	170,68 D
13/03/2023	0000	13103	IMPRENSA NACIONAL	31.501	170,00 D
15/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1 072	137.248,97 D 0,00 C
13/09/2023	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1.372	137.240,97 D 0,00 C
22/00/2025	2005	00024		613 085 000 010 520	40,000,00 D
22/09/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.010.530	40.000,00 D
22/00/2025	2005	00024	22/09 13:11 FUNDO MUNICIPAL		4 000 00 D
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 EX	ECUTIVA DO	
26/09/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.834.512.000.005	320,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EX	ECUTIVA DO	
26/09/2025	3985	99021 470 Transferência enviada	613.985.000.010.530	25.000,00 D
		26/09 10:35 FUNDO MUNICIPAL I	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 I	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 EME	NDA	
30/09/2025	3985	99015 870 Transferência recebida	553.985.000.023.625	6.000,00 C
		30/09 16:03 AP 160010 FMS EME	NDA	
30/09/2025	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	69.456,75 D
		30/09 15:15 PREF MUN DE AMAF	A 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 AMAF	A 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 AMAF	'A 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 AMAF	A 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 AMAF	A 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 AMAF	'A 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
	2200	30/09 15:15 P M AMAPA CONSIG		,
30/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		143.569,84 C
		BB RF Curto Prazo Automático	1.072	
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O		0.00 C
00/00/2020	0000	00000 000 0 A L D O		0,000

***	Α	CONTA	NAO	FOI	MOVIMENTADA	***
 		OBS	SERVA	 AÇÕES	 3:	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



# **Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agência 3985-3

Conta 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS

Mês/ano referência SETEMBRO/2025

BB RF CP	Automático - CNPJ:						
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



# **Extrato de Conta Corrente**

# Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 20596-6AP 160010 FMS ENFERMAGEM

Período do extrato 09 / 2025

#### Lançamentos

Dt. k	palancete 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



# **Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agência 3985-3

Conta 20596-6 AP 160010 FMS ENFERMAGEM

Mês/ano referência SETEMBRO/2025

BB RF CP	Automático	<ul><li>CNPJ:</li></ul>	42.592.31	5/0001-15
----------	------------	-------------------------	-----------	-----------

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



# Consultas - Poupex

Cliente

Agência 3985-3

Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA

Período 09/2025

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51

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

18/09	18/	JUROS	3985-3	9.396.317	20.954,20 D
17/09	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	20.954,20 D
17/09	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	9.478,26 D
12/09 16/09	02/	RESG. AUTOM. RESG. AUTOM.	3985-3 3985-3	9.398.512 9.398.516	2.412,06 D 675,51 D
11/09	11/	REAJ.MON. BC	3985-3	0.200.540	1,20 C
11/09	11/	JUROS	3985-3		3,43 C
11/09	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.511	688,77 D
11/09	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.511	2.511,00 D
10/09	10/	REAJ.MON. BC	3985-3	0.000.544	1,58 C
10/09	10/	JUROS	3985-3		4,54 C
10/09	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	913,09 D
10/09	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	364,98 D
10/09	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	3.624,75 D
08/09	07/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,12 C
08/09	07/	JUROS	3985-3		3,23 C
08/09	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.508	284,78 D
04/09	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.504	6.424,97 D
02/09	02/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.502	36.602,49 C
01/09	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.501	900,83 C
31/08		Saldo ant.			44.100,89 C
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor

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



Agência: 3985-3 Conta: 23625-0

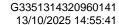
Lançamen	tos			
Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
20/08/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
01/09/2025	13105	90101	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA	45.000,00 (-)
01/09/2025		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	45.000,00 (+)
00/00/0000	99021		Saldo do dia	0,00 (+)
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			SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

<sup>\*</sup> Saldos por dia Base





# **Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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	Valor cota	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	1,411656556	1.043.404,468882
Aplicação 30/06/2025	45.000,00			31.877,442009		
03/09/2025 RESGATE	76.257,50			53.973,434005	1,412871006	989.431,034877
Aplicação 30/06/2025	76.257,50			53.973,434005		
15/09/2025 RESGATE	45.000,00			31.740,888580	1,417729686	957.690,146297
Aplicação 30/06/2025	45.000,00			31.740,888580		
26/09/2025 RESGATE	157.771,20			110.855,305888	1,423217398	846.834,840409
Aplicação 30/06/2025	157.771,20			110.855,305888		
30/09/2025 RESGATE	200.000,00			140.405,958993	1,424440967	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



# **Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agência 3985-3

Conta 23655-1 AP 160010 FMS EMENDA

Mês/ano referência SETEMBRO/2025

BB RF CP	Automático	- CNPJ: 42	2.592.315/0001-1	15
----------	------------	------------	------------------	----

22 111 01	7 tatomation on or	1210021010	70001 10				
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



# **Extrato de Conta Corrente**

# 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 An	erior			0,00 C
26/09/2025		3985	99015 870 Transferê	ncia recebida	553.985.000.023.625	157.771,20 C	
			26/09 16:48 A	P 160010 FMS EMEN	DA		
26/09/2025		3985	99015 470 Transferê	ncia 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 I	Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000 999 S A L D C	)			0,00 C

***	А	CONTA	NAO	FOI	MOVIMENTADA	***
 		OBS	SERVA	ACÕES	 5:	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



# **Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agência 3985-3

Conta 23657-8 AP 160010 FMS EMENDA

Mês/ano referência SETEMBRO/2025

BB RF CP	Automático	- CNPJ: 42	2.592.315/0001-1	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**

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

01/01/2025 a 30/09/2025

#### RECEITA REALIZADA

	Prev	isão	Arreca	dação	Anı	ulação	Soma	De	dução	To	tal	Diferenças
ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	(d) = b - c	No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	(g) = a - f
1 - RECEITA CORRENTE	4.179.476,64	4.179.476,64	743.111,00	7.782.517,13	0,0	0,00	7.782.517,13	0,0	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	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	10.840,4
112 - TAXAS	10.840,44	10.840,44	0,00		0,0		0,00	0,0		0,00		10.840,44
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.840,44	10.840,44	0,00	-	0,0	•	•	0,0	•	0,00	-	10.840,4
112150 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	•	10.840,44	•	·	0,0	·	•	•	•	0,00	·	•
112150 - 1AXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA 112150010000-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	<b>10.840,44</b> 10.840,44	10.840,44	<b>0,00</b> 0,00		0,0	•		0,0		0,00	•	<b>10.840,4</b> 10.840,4
13 - RECEITA PATRIMONIAL												-57.933,0
	28.120,76	28.120,76	19.588,67	86.053,79	0,0	·	•	0,0	-	19.588,67	86.053,79	•
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	28.120,76	28.120,76	19.588,67	-	0,0			0,0		19.588,67	86.053,79	-57.933,0
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	28.120,76	28.120,76	19.588,67	86.053,79	0,0	0,00	86.053,79	0,0	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	0,0	0,00	86.053,79	0,0	0,00	19.588,67	86.053,79	-57.933,0
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	0,0	0,00	65.496,88	0,0	0,00	18.336,08	65.496,88	-62.252,0
132101010202-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das	10.815,16	10.815,16	1.094,70	10.278,95	0,0	0,00	10.278,95	0,0	0,00	1.094,70	10.278,95	536,2
Ações e Serviços Públicos de Saúde 132101010203-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da	11.897.60	11.897.60	0,00	10.056,87	0,0	0,00	10.056,87	0.0	0.00	0,00	10.056.87	1.840.73
Rede de Serviços Públicos de Saúde	,,,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						-,-				
132101010204-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	2.163,20	2.163,20	157,89	221,09	0,0	0,00	221,09	0,0	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	0,0	0,00	7.696.463,34	0,0	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	0,0	0,00	7.246.521,11	0,0	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	0,0	0,00	7.246.521,11	0,0	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	0,0	0,00	7.246.521,11	0,0	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	0,0	0,00	449.328,00	0,0	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	0,0	0,00	0,00	0,0	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	0,0	0,00	0,00	0,0	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	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	101.399,74
171350110800-Incremento Tempórario ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	1.223.685,83	1.223.685,83	461.852,00	3.788.769,00	0,0	-,	3.788.769,00	0,0	00,00	461.852,00	3.788.769,00	-2.565.083,1
171350119800-Coronavírus (COVID-19) - SAPS - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional	21.680,88	21.680,88	0,00		0,0			0,0	-,	0,00	0,00	21.680,8
171350119900-Outas Receitas da Atenção Primária	10.840,44	10.840,44	134.389,85		0,0			0,0		134.389,85		-2.315.735,0
171350210100-Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	18.451,95	18.451,95	1.418,45		0,0			0,0		1.418,45		5.685,9
171350210700-Apoio à implementação da Rede Cegonha	1.000,00	1.000,00	0,00		0,0			0,0		0,00		1.000,00
171350219900-Outas Receitas da Atenção Especializada 171350310100-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde -	19.512,79	19.512,79	0,00		0,0			0,0		0,00		19.512,7
Despesas Diversas	147.445,26	147.445,26	8.131,86	109.143,10	0,0	0,00	109.143,10	0,0	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 Vioilância Sanitária	14.092,57	14.092,57	1.000,00	9.000,00	0,0	0,00	9.000,00	0,0	00,00	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	0,0	0,00	50.934,60	0,0	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	0,0	0,00	0,00	0,0	00,00	0,00	0,00	8.672,3
171350510100-Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	1.000,00		0,00		0,0			0,0		0,00		-27.229,20
171350510200-Educação e Formação em Saúde	10.840,44	10.840,44	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	10.840,4
171350510400-Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem	1.000,00	1.000,00	0,00	471.775,69	0,0	0,00	471.775,69	0,0	0,00	0,00	471.775,69	-470.775,69
1718 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
171803 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0.0	0.00	0,00	0,00	0,00
171803111002-Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	0,00	0,00	0,00		0,0	•		0,0	.,	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		0,0			0,0		41.242,77	449.942,23	42.685,0
1723 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	492.627,27	492.627,27	41.242,77	•	0,0	·	•	0.0	•	41.242,77	449.942,23	42.685,04
			•	-				-,		·	-	
172350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 172350019900-Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	<b>492.627,27</b> 492.627,27	<b>492.627,27</b> 492.627,27	<b>41.242,77</b> 41.242,77	<b>449.942,23</b> 449.942,23	<b>0,0</b> 0,0			0,0		<b>41.242,77</b> 41.242,77	<b>449.942,23</b> 449.942,23	<b>42.685,0</b>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												
2 - RECEITA DE CAPITAL	218.990,73	218.990,73	0,00		0,0	•		0,0		0,00	-	218.990,7
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	218.990,73	218.990,73	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	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	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	218.990,73

GESTÃO: 2025

01/01/2025 a 30/09/2025

#### RECEITA REALIZADA

500501510.40 <sup>3</sup> 0	Prev	risão	Arreca	dação	Anu	ação	Soma	Dec	lução	Tot	ial	Diferenças
ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	(d) = b - c	No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	(g) = a - f
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	0,0	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	0,0	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	0,0	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	0,0	0,00	743.111,00	7.782.517,13	-3.384.049,76
	Prev	risão	Arreca	dação	Anu	ação	Soma	Dec	lução	Tot	tal	Diferenças
RESUMO	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	(d) = b - c	No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	(g) = a - f
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	0,0	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	0,0	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	0,0	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	0,0	0.00	743.111,00	7.782.517,13	-3.384.049,76

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ZANILSON RAMOS MIRANDA

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 Açõe	es 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 Tempórario ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde		461.852,00
171350119900 - Outas 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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Pag: 1 / 1

01/01/2025 A 30/09/2025

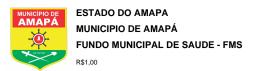
#### EMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTÁRIA

		Créditos /	Adicionais		_				Des	pesa				
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Adições	Anulações	Dotação Atual (d)	Reserva o	de Dotação	Empe	nhada	Liqui	dada	Pa	ga	Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponivel (j)
	(ω)	Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	(4)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)	(-)	U)
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 26000 - SECRETARIA MUNIC	IPAL DE SAÚDE	<u> </u>												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL	DE SAUDE - FMS	3												
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTF	UCAO. REFORM	//A E AMPLIACAC	DAS UNIDADES E	BASICAS DE SAI	JDE - UBS									
149051:1500.1002-OBRAS E	9.813,32		0,00	9.813,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.813,
NSTALAÇÕES 149051:1601.0000-OBRAS E	319.371,38	0,00	319.000,00	371,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,
NSTALAÇÕES 149051:1659.3110-OBRAS E NSTALAÇÕES	0,00	1.371.040,00	0,00	1.371.040,00	0,00	0,00	463.431,20	463.431,20	89.194,00	89.194,00	89.194,00	89.194,00	374.237,20	907.608,8
Total da Ação ( 10.301 : 1016 ):	329.184,70	1.371.040,00	319.000,00	1.381.224,70	0,00	0,00	463.431,20	463.431,20	89.194,00	89.194,00	89.194,00	89.194,00	374.237,20	917.793,
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPA	•	•	•	•	•	.,		, ,	,,,,	,,,,	,,,,		, ,	
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.624,49		0,00	45.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.624,4
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.465,41	0,00	140.000,00	3.465,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,4
449052:1659.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	118.158,70	0,00	118.158,70	0,00	0,00	0,00	118.158,70	0,00	118.158,70	0,00	118.158,70	0,00	0,0
Total da Ação ( 10.301 : 1017 ):	189.089,90	118.158,70	140.000,00	167.248,60	0,00	0,00	0,00	118.158,70	0,00	118.158,70	0,00	118.158,70	0,00	49.089,9
Ação: 10.301.0048: 1018 - EQUIPA	MENTOS, VEÍCU	LOS, MÓVEIS E/O	OU UTENSÍLIOS P/	SEC DE SAÚDE										
I49052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.374,0
Total da Ação ( 10.301 : 1018 ):	27.374,69		0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.374,6
Ação: 10.301.0048: 1019 - APAREL 149052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.249,80		18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total da Ação ( 10.301 : 1019 ):	18.249,80	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ação: 10.301.0048: 1020 - CONSTR	UÇÃO, AMPLIA	ÇÃO E/OU EQUIP	AMENTOS DE ACA	ADEMIAS DE SA	ÚDE									
149051:1601.0000-OBRAS E	34.674,62	0,00	34.674,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
NSTALAÇÕES 149052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.248,97	0,00	91.248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total da Ação ( 10.301 : 1020 ):	125.923,59	0,00	125.923,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ação: 10.301.0048: 1021 - CONSTF	UÇÃO DE LABO	RATÓRIO DE PR	ÓTESE DENTÁRIA											
149051:1601.0000-OBRAS E NSTALAÇÕES	164.248,15	0,00	164.248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total da Ação ( 10.301 : 1021 ):	164.248,15	0,00	164.248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLAN	TAÇÃO PROGRA	AMA SAÚDE DIGI	TAL											
149052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.241,37	0,00	49.241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total da Ação ( 10.301 : 1022 ):	49.241,37	0,00	49.241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Total da SubFunção ( 10.301 ):	903.312,20	1.489.198,70	816.662,91	1.575.847,99	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	994.258,
Ação: 10.305.0052: 2012 - GESTÃO	PISO FIXO DE	VIGILÂNCIA EM S	AÚDE E EPIDEMIC	LÓGICA										
19004:1602.0000-CONTRATAÇÃO POR EMPO DETERMINADO	38.511,01	0,00	0,00	38.511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.511,
19011:1600.0000-VENCIMENTOS E 'ANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.076,28	0,00	241.277,00	210.799,28	0,00	0,00	0,00	150.000,00	17.109,44	134.647,31	17.109,44	134.647,31	15.352,69	60.799,
39014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.739,46			3.739,46			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	3.739,
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	12.774,86	0,00	0,00	12.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.774,8

01/01/2025 A 30/09/2025

# DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

		Créditos A	Adicionais	_	5	5			Des	oesa				
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Adições	Anulações	Dotação Atual (d)	Reserva o	e Dotação	Emper	hada	Liqui	dada	Pa	ga	Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponivel (j)
	(α)	Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	(4)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)	(,)	U)
39036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE ERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.599,83	0,00	0,00	14.599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599
39039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE ERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.599,83	0,00	0,00	14.599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599
Total da Ação ( 10.305 : 2012 ):	536.301,27	0,00	241.277,00	295.024,27	0,00	0,00	0,00	150.000,00	17.109,44	134.647,31	17.109,44	134.647,31	15.352,69	145.024
Total da SubFunção ( 10.305 ):	536.301,27	0,00	241.277,00	295.024,27	0,00	0,00	0,00	150.000,00	17.109,44	134.647,31	17.109,44	134.647,31	15.352,69	145.024
Ação: 10.301.0053: 2013 - MANUTE	NÇAO DAS ATIV	IDADES DO CON	ISELHO MUNICIPA	AL DE SAUDE - C	MS									
39014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	13.186,09	0,00	0,00	13.186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186
39030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474
39036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE ERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.649,96	0,00	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649
39039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE ERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474
Total da Ação ( 10.301 : 2013 ):	27.785,93	0,00	0,00	27.785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.785
Ação: 10.301.0049: 2014 - MANUTE	NÇÃO PROGRA	MA DE ATENÇÃO	BÁSICA											
19011:1600.0000-VENCIMENTOS E 'ANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.566,40	1.770.000,00	0,00	2.720.566,40	0,00	•	400.000,00	2.720.566,40	491.486,31	2.714.176,03	491.486,31	2.714.176,03	6.390,37	0,
39014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL 39030:1600.0000-MATERIAL DE	34.602,74 472.728,05	0,00 0,00	0,00 0,00	34.602,74 472.728,05	0,00 0,00	·	0,00 0,00	9.168,49 209.324,53	0,00	9.168,49 177.826,95	0,00	9.168,49 177.826,95	0,00 31.497,58	25.434 263.403
CONSUMO 39030:1659.3110-MATERIAL DE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	195.102,70	520.932,50	0,00	325.829,80	0,00	325.829,80	195.102,70	479.067
CONSUMO 39036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	86.845,03	0,00	86.845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ERCEIROS - PESSOA FÍSICA 39039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE				·	•	•		110.861,92	•	,			,	
ERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.412,69	0,00	0,00	115.412,69	0,00	•	0,00	·	0,00	100.402,92	0,00	100.402,92	10.459,00	4.550
39039:1659.3110-OUTROS SERVIÇOS DE ERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 49052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E	0,00 86.189,77	400.000,00	0,00	400.000,00 86.189,77	0,00	0,00	5.737,70 0,00	288.654,51 0,00	426,70 0,00	207.086,01	426,70 0,00	207.086,01	81.568,50 0,00	111.345 86.189
MATERIAL PERMANENTE			<u> </u>	00.109,77	0,00		0,00				0,00			00.109,
Total da Ação ( 10.301 : 2014 ):	1.746.344,68	3.170.000,00	86.845,03	4.829.499,65	0,00	0,00	600.840,40	3.859.508,35	491.913,01	3.534.490,20	491.913,01	3.534.490,20	325.018,15	969.991
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTE 19011:1600.0000-VENCIMENTOS E	•													
ANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.389,04	0,00	0,00	246.389,04	0,00	0,00	0,00	246.389,04	17.231,05	155.282,47	17.231,05	155.282,47	91.106,57	0
Total da Ação ( 10.301 : 2015 ):	246.389,04	0,00	0,00	246.389,04	0,00	0,00	0,00	246.389,04	17.231,05	155.282,47	17.231,05	155.282,47	91.106,57	0,
Total da SubFunção ( 10.301 ):	2.020.519,65	3.170.000,00	86.845,03	5.103.674,62	0,00	0,00	600.840,40	4.105.897,39	509.144,06	3.689.772,67	509.144,06	3.689.772,67	416.124,72	997.777
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTE	NÇÃO DAS AÇÕ	ES DE VIGILÂNO	CIA SANITÁRIA											
19011:1600.0000-VENCIMENTOS E 'ANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 39030:1600.0000-MATERIAL DE	156.282,08	0,00	156.282,08	0,00	0,00	•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
CONSUMO	5.474,94	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
39036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE ERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.649,96	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
39039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE ERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.124,90	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total da Ação ( 10.304 : 2016 ):	174.531,88	0,00	174.531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total da SubFunção ( 10.304 ):	174.531,88	0,00	174.531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRA	MA DE ASSISTE	NCIA FARMACEI	UTICA BASICA - N	MEDICAMENTOS										
39032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO SRATUITA	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080
39032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	162.240,00	0,00	0,00	162.240,00	0,00	0,00	0,00	104.152,88	0,00	104.152,88	0,00	104.152,88	0,00	58.087



01/01/2025 A 30/09/2025

# DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

		Créditos A	dicionais		D	. D.4			Des	pesa				
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Adições	Anulações	Dotação Atual (d)	Reserva o	e Dotação	Empe	nhada	Liqu	idada	Pa	ga	Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponivel (j)
	(α)	Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	(u)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)	(1)	U)
GRATUITA		•	•	•		1		<u>'</u>				•	1	
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,0
339032:1659.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	530.946,48	0,00	530.946,48	0,00	0,00	0,00	530.946,48	0,00	498.697,70	0,00	498.697,70	32.248,78	0,0
Total da Ação ( 10.301 : 2017 ):	270.400,00	530.946,48	0,00	801.346,48	0,00	0,00	0,00	635.099,36	0,00	602.850,58	0,00	602.850,58	32.248,78	166.247,1
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRA	AMA AGENTES C	OMUNITARIOS D	E SAUDE - PAC'S											
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00	20.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	20.000,00	660.000,00	75.900,00	651.778,60	75.900,00	651.778,60	8.221,40	0,00
Total da Ação ( 10.301 : 2018 ):	640.000,00	,	0,00	660.000,00	0,00	0,00	20.000,00	660.000,00	75.900,00	651.778,60	75.900,00	651.778,60	8.221,40	0,00
<b>Ação: 10.301.0049: 2019 - MANUTE</b> 319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	ENÇAO DAS ATIV 270.713,25	/IDADES DO PRO 0,00	GRAMA SAUDE D 0,00	A FAMILIA - PSF 270.713,25	0,00	0,00	0,00	235.000,00	17.704,55	168.193,24	17.704,55	168.193,24	66.806,76	35.713,25
Total da Ação ( 10.301 : 2019 ):	270.713,25	0,00	0,00	270.713,25	0,00	0,00	0,00	235.000,00	17.704,55	168.193,24	17.704,55	168.193,24	66.806,76	35.713,2
Ação: 10.301.0049: 2020 - NUCLEO	DE APOIO A SA	UDE DA FAMILIA	- NASF											
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.678,31	0,00	0,00	218.678,31	0,00	0,00	0,00	150.000,00	8.000,00	72.000,00	8.000,00	72.000,00	78.000,00	68.678,3
Total da Ação ( 10.301 : 2020 ):	218.678,31	0,00	0,00	218.678,31	0,00	0,00	0,00	150.000,00	8.000,00	72.000,00	8.000,00	72.000,00	78.000,00	68.678,3
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRA	AMA DE MELHOF	RIA DO ACESSO E	DA QUALIDADE	- PMAQ										
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.774,86	0,00	12.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.249,80	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação ( 10.301 : 2021 ):	49.274,46	0,00	49.274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049: 2022 - MANUTE	ENÇÃO FUNDO N	IUNICIPAL DE SA	ÚDE - FUS											
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718.182,03	0,00	106.000,00	612.182,03	0,00	0,00	0,00	450.000,00	52.999,76	434.038,34	52.999,76	434.038,34	15.961,66	162.182,03
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES	214.000,05	0,00	214.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
PATRONAIS 319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	9.124,90	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	0,00	17.086,08	1.163,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,72
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.433,60	0,00	0,00	2.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,60
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL 339030:1500.1002-MATERIAL DE	65.376,83	109.000,00	0,00	174.376,83	0,00	0,00	30.721,37	167.558,00	30.721,37	•	28.396,01	157.060,88	10.497,12	6.818,83
CONSUMO	310.900,13	160.000,00	0,00	470.900,13	0,00	0,00	0,00	468.447,87	0,00	468.447,86	0,00	468.447,86	0,01	2.452,20
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 339035:1500.1002-SERVIÇOS DE	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	0,00	0,00	14.705,32	22.889,50	0,00	,	0,00	8.184,18	14.705,32	4.485,19
CONSULTORIA	64.896,00	0,00	4.896,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	18.000,00	60.000,00	18.000,00	60.000,00	0,00	0,0
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.949,76	30.000,00	0,00	37.949,76	0,00	0,00	0,00	37.500,00	3.000,00	22.500,00	3.000,00	22.500,00	15.000,00	449,76
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.986,16	600.000,00	0,00	773.986,16	0,00	,	22.506,71	740.619,48	39.909,12	656.130,65	39.909,12		84.488,83	33.366,6
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.299,93		0,00	14.386,01	0,00	,	0,00		0,00	,	0,00		9.862,21	0,0
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,8
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	20.800,00	·	5.979,10	14.820,90	,	,	0,00		0,00	,	0,00	,	0,00	14.820,9
469071:1500.1002-PRINCIPAL DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

01/01/2025 A 30/09/2025

# DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

		Créditos A	Adicionais		_				Des	pesa				
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Adições	Anulações	Dotação Atual (d)	Reserva o	le Dotação	Emper	hada	Liqui	dada	Pa	уа	Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponivel (j)
	(α)	Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	(u)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)	(1)	U)
DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			1			'	'	<u>'</u>			'	'	'	
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	246.422,8
Ação: 10.301.0049: 2023 - MANUTE	NÇAO DAS ATIV	V DO PROG MICR	OCOPISTA											
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	0,0
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	0,0
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	517.061,5
Ação: 10.302.0051: 2024 - MANUT	DAS ATIV DO PR	OGR ASSIST HO	SPITALAR E AMB	ULATORIAL - MA	C									
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	10.949,8
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	10.949,8
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	10.949,8
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	32.849,6
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	32.849,6
Ação: 10.301.0049: 2025 - MANUTE	NÇAO DAS ATIV	VIDADES DO PRO	G SAUDE NA ESC	OLA										
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	9.124,9
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	1.824,9
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	10.949,8
Ação: 10.301.0049: 2026 - MANUTE	NÇAO DAS ATIV	VIDADES DO PRO	OG MAIS MEDICOS	i										
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	854,4
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	854,4
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	11.804,2
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTE	NÇAO DAS ATIV	VIDADES COM TR	RANSPORTE SANI	TARIO P/ MEDIA	COMPLEXIDADE	<u> </u>								
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	7.299,9
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	7.299,9
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	7.299,9
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	21.899,7
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	21.899,7
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	2.720.674,7
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	2.720.674,7
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	2.720.674,7
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	2.720.674,7
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	1.625.406,0
RESUMO Despesa Capital:	1.010.301,97	1.489.198,70		1.676.858,66	0,00		463.431,20	581.589,90	89.194,00	207.352,70	89.194,00	207.352,70	374.237,20	1.095.268,7
NESONIO Despesa Capital.														

	<u> </u>
ZANILSON RAMOS MIRANDA	PAULO JORGE DE OLIVEIRA

RELAÇÃO DE EMPENHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CNPJ: 11739074000160

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 PRE PREDIAL, REPAROS E ADAPTAÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS - UBS NEUCIRA ALMEIE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME CONTRATO № 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						
_	Em	penhos do dia: 4	Soma	do dia 0	1/09/2025:	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 T BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DO DE UMA REUNIAO NO SISMOB E NO IMVESTSUS PERIODO DIA 01.09 A 09.09.2025		VAI SER DESLOCAR	PARA			
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 :	: 1500.1002	ORD	09020002	225,17
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA , COORDE DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O ( PERIODO DIA 05.09 A 05.09.2025						
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 :	: 1500.1002	ORD	09020003	1.198,64
EEMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ZANILSON RAMOS MIRANDA, SECRETARIO I CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO COSEMS-AP PERIODO DIA 01.09 A 04.09.2025	DE SAÚDE, QUEI	R VAI SER DESLOCA	IR PARA			
8139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 :	: 1500.1002	ORD	09020004	427,17
EEMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ADRIEL DA SILVA SANTANA, AOSD, QUER VA PARTICIPA DE UMA REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA. PERIODO DIA 03.09 A 05.09.2025	AI SER DESLOCA	AR PARA CAPITAL M.	ACAPA PARA			
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 :	: 1500.1002	ORD	09020005	675,51
EEMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, VANESSA PINHEIRO DE SOUZA, SUBSECRE CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPA DE UMA REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO PERIODO DIA 03.09 A 05.09.2025		E, QUER VAI SER DE	SLOCAR PARA			
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 /AI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR UMA EQUIPE DA SECRET/ REUNIAO PERIODO DIA 03.09 A 05.09.2025						
_	Em	penhos do dia: 6	Soma o	do dia 0	2/09/2025:	4.609,45
	07701	072022 : 339014 :	. 1500 1002	ORD	09030001	142,39
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA, MOTORIST MACAPA PARA LEVA PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA PERIODO DIA 01.09 A 02.09.2025	Ā , QUER VAI SE			02		. 12,00
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 :	: 1500.1002	ORD	09030002	142,39
EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO I PERIODO DIA 03.09 A 04.09.2025			APITAL			
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 :	: 1500.1002	ORD	09030003	142,39
EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORI: AACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO I PERIODO DIA 02.09 A 03.09.2025		SER DESLOCAR PAF	RA CAPITAL			
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 :	: 1500.1002	ORD	09030004	142,39
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA, MOTORISTA , QU PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSP PERIODO DIA 02.09 A 03.09.2025			AL MACAPA			
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 :	: 1500.1002	ORD	09030005	142,39

Setembro / 2025

RELAÇÃO DE EMPENHO						Setembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação		Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA , MOTORISTA , ( PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCA PERIODO DIA 05.09 A 06.09.2025			TAL MACAPA			
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014	: 1500.1002	ORD	09030006	142,39
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA, MOTORISTA , C PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCA PERIODO DIA 05.09 A 06.09.2025		SLOCAR PARA CAPI	TAL MACAPA			
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014	: 1500.1002	ORD	09030007	142,39
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA , MOTORI MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PERIODO DIA 04.09 A 05.09.2025		SER DESLOCAR PARA	A CAPITAL			
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014	: 1500.1002	ORD	09030008	142,39
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA , QUE PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCA PERIODO DIA 01.09 A 02.09.2025		OCAR PARA CAPITAL	. MACAPA			
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014	: 1500.1002	ORD	09030009	142,39
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA , QUE PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCA PERIODO DIA 01.09 A 02.09.2025			. MACAPA			
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 EVENT ORDEM DE SERVIÇO 007/25, CONTRATO N 008/25.	TO REALIZADO P	ELA SECRETARIA, CO	ONFORME			
	Em	penhos do dia: 10	Soma	do dia 0	3/09/2025:	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 MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PERIODO DIA 05.09 A 10.09.2025						
	Er	npenhos do dia: 1	Soma	do dia 0	4/09/2025:	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 PARA ACOMPANHA A PACIENTE PARA RECEBER ÁTENDIMENTO ESPECIALIZADO N PERIODO DIA 08.09 A 09.09.2025	A, QUE VAI SER D NO CAPS GENTIL	ESLOCAR PARA CAP EZA	ITAL MACAPA			
	Er	npenhos do dia: 1	Soma	do dia 0	8/09/2025:	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 2	2025					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072014 : 339030	: 1659.3110	ORD	09090002	45.000,00
# SOL PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE A ORDEM DE FORNECIME UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME			ANDAS DAS			
	Er	npenhos do dia: 2	Soma	do dia 0	9/09/2025:	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, SUBSECR PARA CA PITAL MACAPA PAR PARTICIPAR DE UMA REUNIAO IX ASSEMBLEIA ORDI PERIODO DIA 10.09 A 12.09.2025			ESLOCAR			
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014	: 1500.1002	ORD	09100002	524,76
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA , CHEFE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA UMA EQUIPE DA SUDE PA 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 PARTICIPA DE UMA REUNIAO NO COSEMS/AP PERIODO DIA 10.09 A 12.09.2025	VAI SER DESLOC	CAR PARA CAPITAL M	IACAPA PARA			
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 SAUDE, CONFORME ORFEM DE SERVIÇO 008/25, CONTRATO N 008/25	AÇÕES REALIZA	DAS PELAS UNIDADE	S BASICAS DE			
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	07701	072014 : 339030	: 1659.3110	ORD	09100005	105.102,70

Fornecedor	Gestora	Classificação		Tipo	Empenho	Valor
# SOL DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECF BASICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 003/25, ATA DE REGISTRO			UNIDADES			
	Em	penhos do dia: 5	Soma	do dia 1	0/09/2025:	108.042,14
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	07701	072022 : 339039 :	1500.1002	ORD	09110001	388,9
# 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 , MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PERIODO DIA 09.09 A 10.09.2025		ER DESLOCAR PARA (	CAPITAL			
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 VA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E N PERIODO DIA 11.09 A 12.09.2025			МАСАРА			
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 VA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E N PERIODO DIA 08.09 A 09.09.2025			MACAPA			
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 :	1500.1002	ORD	09110005	142,39
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA , QU MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PERIODO DIA 11.09 A 12.09.2025			PITAL			
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 :	1500.1002	ORD	09110006	142,39
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA , QU MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PERIODO DIA 09.09 A 10.09.2025		DESLOCAR PARA CA	PITAL			
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 PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERIODO DIA 12.09 A 13.09.2025	VAI SER DE	SLOCAR PARA CAPIT	AL MACAPA			
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 PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERIODO DIA 10.09 A 11.09.2025	VAI SER DES	SLOCAR PARA CAPITA	AL MACAPA			
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 :	1500.1002	ORD	09110009	142,39
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ARIOASTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORIST MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PERIODO DIA 10.09 A 11.09.2025		I SER DESLOCAR PAI	RA CAPITAL			
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S. # EMPENHO DE PAGAMENTO DE CONTA DA CSA AGUA	07701	072022 : 339039 :	1500.1002	ORD	09110010	1.220,31
14109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	07701	072022 : 339039 :	1500.1002	ORD	09110011	451,43
# EMPENHO DE PAGAMENTO DE CONTA DA CSA AGUA						
	Emp	enhos do dia: 11	Soma	do dia 1	1/09/2025:	3.199,77
	07701	072022 : 339014 :	1500 1002	OPD	09120001	1.498,30
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ZANILSON RAMOS MIRANDA, SECRETARIO DE : CAPITAL MACAPA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO COREM-AP OFICINA PA DE PACIENTES E INDICADORES ASSISTECIANCIAS. PERIODO DIA 16.09 A 19.09.2025	SAÚDE, QUE	R VAI SER DESLOCAF	R PARA		09120001	1.490,50
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072022 : 339014 :	1500.1002	ORD	09120002	900,68
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA, COORDENAI DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO CORE DE CLASSIFICACAO DE PACIENTES E INDICADORES ASSISTECIAS. PERIODO DIA 16.09 A 19.09.2025	OORA DE ATE M-AP, (OFICI	ENÇAO PRIMARIA, QL NA PRATICA SOBRE (	JER VAI SER O SISTEMA			
	Em	penhos do dia: 2	Soma	do dia 1	2/09/2025:	2.398,98

ornecedor	Gestora	Classificação		Tipo	Empenho	Valo
SOL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA IMPRESSA NACIONAL						
_ _	En	penhos do dia: 1	Soma o	lo dia 1	5/09/2025:	170,6
8641928000167 - FAB VIAGENS E TURISMO LTDA	07701	072022 : 339033 :	: 1500.1002	ORD	09160001	14.705,3
SOL DO SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS, PARA LOCOMOÇÃO ATÉ ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE SERVICO 004/25	BRASILIA PARA	ATENDER AS DEMAN	NDAS DA			
1363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 :	: 1500.1002	ORD	09160002	450,3
EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, VANESSA PINHEIRO DE SOUZA, SUBSECRET IACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE SAUDE NENTAL QUE VAI SER ERIODO DIA 09 A 11.09.2025						
1363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 :	: 1500.1002	ORD	09160003	225,1
EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, VANESSA PINHEIRO DE SOUZA, SUBSECRET IACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA DISCUTIR ESTRATEGIAS PARA RTICULAÇAO DE REDE ASSISTENCIAL E OBSTETRICA . ERIODO DIA 12 A 12.09.2025						
9077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 :	1500.1002	ORD	09160004	699,6
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLO ERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR I IO PERÍODO DE 19/09/2025 A 22/09/2025.						
2416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072022 : 339014 :	1500.1002	ORD	09160005	569,5
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLÚ ERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR I IO PERÍODO DE 19/09/2025 A 22/09/2025.						
3336750296 - Mateus Ruan Picanço Pereira	07701	072022 : 339014 :	1500.1002	ORD	09160006	569,5
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLO ERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR I IO PERÍODO DE 19/09/2025 A 22/09/2025.						
1424224284 - ANDRE DA SILVA NEGRAO	07701	072022 : 339014 :	: 1500.1002	ORD	09160007	569,
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLO ERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR I IO PERÍODO DE 19/09/2025 A 22/09/2025.						
0341092223 - NATALINA MELO GIBSON	07701	072022 : 339014 :	1500.1002	ORD	09160008	569,5
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESL ERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR I IO PERÍODO DE 19/09/2025 A 22/09/2025.						
6886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 :	1500.1002	ORD	09160009	569,5
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESL ERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR I IO PERÍODO DE 19/09/2025 A 22/09/2025.						
8735281200 - CAMILA CAROLINE DOS SANTOS CAMELO	07701	072022 : 339014 :	1500.1002	ORD	09160010	569,5
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLU ERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR I IO PERÍODO DE 19/09/2025 A 22/09/2025.	OCAR ATÉ A COI DE UMA AÇÃO D	MUNIDADE DO VISTA ESENVOLVIDA PELA	ALEGRE/AP, A SECRETARIA,			
1800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 :	1500.1002	ORD	09160011	699,6
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLO ERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR I IO PERÍODO DE 19/09/2025 A 22/09/2025.						
3987705272 - ABIMAEL DOS SANTOS MOREIRA	07701	072022 : 339014 :	: 1500.1002	ORD	09160012	569,
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLÓ ERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR I IO PERÍODO DE 19/09/2025 A 22/09/2025.						
9846573200 - ADINALDO SANTANA GONCALVES	07701	072022 : 339014 :	: 1500.1002	ORD	09160013	569,
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLÓ ERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR I IO PERÍODO DE 19/09/2025 A 22/09/2025.						
1571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 :	: 1500.1002	ORD	09160014	699,0
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLÓ ERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR I IO PERÍODO DE 19/09/2025 A 22/09/2025.						
-	Emp	penhos do dia: 14	Soma	lo dia 1	6/09/2025:	22.036,3
<del>-</del>	07701	072014 : 339039 :			09170001	426,7

# SOL DE DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL

RELAÇÃO DE EMPENHO						Setembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação		Tipo	Empenho	Valor
	Eı	mpenhos do dia: 1	Soma	do dia 1	7/09/2025:	426,70
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO # EMPENHO DE DIARIAS DE SERVIDO, DINA GONÇALVES DE ARAUJO, PSICOLOGA, Q PARA LEVA PAECIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO CAPS GE PERIODO DIA 22 A 24.09.2025		072022 : 339014 : : ESLOCA PARA CAPITAI		ORD	09180001	427,17
PERIODO DIA 22 A 24.09.2025 ———————————————————————————————————	Eı	mpenhos do dia: 1	Soma	do dia 1	8/09/2025:	427,17
_						,
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ # EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA , QUE VAI LEVA PACIENTES PARA RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERIODO DIA 16 A 16.09.2025	07701 SER DESLOC	072022 : 339014 : :		ORD	09190001	142,39
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 :	1500.1002	ORD	09190002	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, 1 PARA LEVAR PACIENTE PARA RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E N PERIODO DIA 19 A 19.09.2025		DESLOCAR PARA CAPI	ΓAL MACAPA			
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 :	1500.1002	ORD	09190003	142,39
# EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORIS MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO N PERIODO DIA 18 A 18.09.2025		SER DESLOCAR PARA (	CAPITAL			
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 S LEVA PACIEMTES PARA RECEBER ATENDIMNETO ESPECIALIZADO NO HCAL PERIODO DIA 16 A 16.09.2025	SER DESLOCA	AR PARA CAPITAL MACA	APA PARA			
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 PARA LEVA PACIENTES PARA RECEBE ATENDIMENTO NO HCAL. PERIOD DIA 17 A 17.09.2025	VAI SER DES	LOCAR PARA CAPITAL	MACAPA			
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 PARA LEVA PACIENTES PARA RECEBE ATENDIMENTO NO HCAL. PERIOD DIA 15 A 15.09.2025	VAI SER DES	LOCAR PARA CAPITAL	MACAPA			
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 :	1500.1002	ORD	09190007	142,39
# EMEPNHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, ( PARA LEVA PACIENTES PARA RECEBE ATENDIMENTO NO HCAL E NO PAPALEO. PERIOD DIA 17 A 17.09.2025	QUE VAI SER I	DESLOCAR PARA CAPI	TAL MACAPA			
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 :	1500.1002	ORD	09190008	142,39
# EMEPNHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, PARA LEVA PACIENTES PARA RECEBE ATENDIMENTO NO HCAL E NO PAPALEO PERIODO DIA 16 A 16.09.2025	QUE VAI SER	DESLOCAR PARA CAPI	TAL MACAPA			
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 VA LEVAR PACIENTES PARA RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. PERIODO DIA 19 A 19.09.2025	I SER DESLO	CAR PARA CAPITAL MA	CAPA PARA			
	Eı	mpenhos do dia: 9	Soma	do dia 1	9/09/2025:	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 DESLOI SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DI 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 DESLOI SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DI 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 DESLOI SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DI IMUNIZACAO, NO PERÍODO DE 30/09/2025 A 01/10/2025.						
_	Eı	mpenhos do dia: 3	Soma	do dia 2	4/09/2025:	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, QI PARA LEVA PACIETE PARA RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO P PERIODO DIA 26.09 A 26.09.2025		OCOU PARA CAPITAL N	IACAPA			
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	07701	072014 : 339030 :	1659.3110	ORD	09250002	45.000,00

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO						Setembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação		Tipo	Empenho	Valor
# SOL DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDAL MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 021/25, CONTRATO		E SAÚDE E SECRETA	ARIA			
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 :	: 1500.1002	ORD	09250003	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLO SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTA ESPECILIZADO 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 DESLO SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTA ESPECILIZADO 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 DESLO SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTA ESPECILIZADO 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 DESLO SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTA ESPECÍLIZADO 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 DESLO SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTA ESPECILIZADO NO HCAL, NO PERÍODO DE 25/09/2025 A 25/09/2025.	CAR ATÉ A CAP R PACIENTE PA	PITAL DO ESTADO, M RA RECEBER ATENI	ACAPA, A DIMENTO			
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 :	1500.1002	ORD	09250008	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLO SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTA 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	ORD	09250009	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLO SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTA 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	ORD	09250010	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLO SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTA ESPECILIZADO NO PAPALEO, NO PERÍODO DE 23/09/2025 A 23/09/2025.						
_	Emp	enhos do dia: 10	Soma d	o dia 2	5/09/2025:	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 DESLO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUN 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 DESLO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUN 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 DESLO SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR D 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 DESLO SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR D A VACÍNACAO 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 DES SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR D DE 06/10/2025 A 10/10/2025.	LOCAR ATÉ A C E UMA REUNIA	APITAL DO ESTADO O NO COSEMS/AP, N	, MACAPA, A O PERÍODO			
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 :	1500.1002	ORD	09300006	874,60
‡ EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLO SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR D DE 06/10/2025 A 10/10/2025.						
38139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 :	: 1500.1002	ORD	09300007	711,95
50 103333200 - ADIVILLE DA SILVA SANTANA						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLO SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR D						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLO SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR D DE 06/10/2025 A 10/10/2025. 01916007252 - JUCICLEIDE ALVES NOGUEIRA			O PERÍODO	ORD	09300008	427,17

CNPJ: 11739074000160

**RELAÇÃO DE EMPENHO** Setembro / 2025 Valor Fornecedor Gestora Classificação Tipo Empenho # 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. 5.409,43 Soma do dia 30/09/2025: Empenhos do dia: 9 90 Qtd. Empenho: 1.152.205,00 **Total Geral:** ZANILSON RAMOS MIRANDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Setembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2025 - RAIMUNDO C S CARVALHO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	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 LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-040925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09040001	09040001	2.499,42
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia (	04/09/2025:	2.499,42
30286024000110 - TECH SERVICOS E CONSULTORIA LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL № 131 NF: 131 1	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09080001	01100001	20.000,00
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-080925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09080002	09080001	284,78
		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
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia (	09/09/2025:	275,38
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-100925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09100001	09100001	675,51
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-100925, SEMSA/PMA-AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09100002	09100002	524,76
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-100925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09100003	09100003	427,17
		Liquidação do dia: 3	Soma do dia 1	10/09/2025:	1.627,44
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-110925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09110001	09110005	142,39
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 07-110925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09110002	09110006	142,39
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-110925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09110003	09110007	142,39
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-110925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09110004	09110008	142,39
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 08-110925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09110005	09110003	142,39
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-110925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09110006	09110004	142,39
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA № 03-110925, SEMSA/PMA-AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09110007	09110009	142,39
60838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA № 02-110925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09110008	09110002	142,39
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA LIQUIDADO CONFORME FATURA DE AGUA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09110009	09110001	388,91
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA  [1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2025101521] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAF	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09110010	09110010	1.220,31 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 LIQUIDADO CONFORME FATURA DE AGUA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09110011	09110011	451,43
EIGOIDADO COM ONNE LATONA DE AGOA		Liquidação do dia: 11	Soma do dia 1	11/09/2025:	3.199,77
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-120925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09120001	09120002	900,68
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-120925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09120002	09120001	1.498,30
		Liquidação do dia: 2	Soma do dia 1	12/09/2025:	2.398,98
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09150001	09150001	170,68
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 1	15/09/2025:	170,68
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-160925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160001	09160003	225,17
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-160925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160002	09160002	450,34
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 09-160925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160003	09160004	699,68
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-190925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160004	09160005	569,56
03336750296 - Mateus Ruan Picanço Pereira LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-160925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160005	09160006	569,56
01424224284 - ANDRE DA SILVA NEGRAO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-160925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160006	09160007	569,56
70341092223 - NATALINA MELO GIBSON LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-160925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160007	09160008	569,56
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-160925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160008	09160009	569,56
88735281200 - CAMILA CAROLINE DOS SANTOS CAMELO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 07-160925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160009	09160010	569,56
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 08-160925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160010	09160011	699,68
53987705272 - ABIMAEL DOS SANTOS MOREIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-160925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160011	09160012	569,56
09846573200 - ADINALDO SANTANA GONCALVES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 10-160925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160012	09160013	569,56
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 11-160925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09160013	09160014	699,68
		Liquidação do dia: 13	Soma do dia 1	16/09/2025:	7.331,03
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL REF MES AGO/2025, SET/2025, OUT/2025 NF: 79 1	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	09170001	01200003	18.000,00

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 1	7/09/2025:	18.426,70
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09180001	09180001	427,17
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA № 01-180925, SEMSA-PMA/AP					,
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 1	9/00/2025	427,17
		Liquidação do dia. 1	Sollia do dia 1	10/09/2023.	427,17
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190001	09190007	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA № 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 № 04-190925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 333014 : 1300:1002	03130004	09190003	142,55
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190005	09190006	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA № 03-190925, SEMSA-PMA/AP					
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190006	09190001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA № 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					
22000054200 ADIOCTO FEDDEIDA DOC CANTOS	07704	072022 - 220044 - 4500 4002	00400000	00400004	142.20
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-190925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190008	09190004	142,39
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190009	09190003	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA № 01-190925, SEMSA-PMA/AP					
		Liquidação do dia: 9	Soma do dia 1	9/09/2025:	1.281,51
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	09230001	01020004	17.704,55
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO M	ES DE SETI	EMBRO DE 2025			
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	09230002	01020005	8.000,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO M	ES DE SET	EMBRO DE 2025			
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	09230003	01020006	17.231,05
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO M	ES DE SET	EMBRO DE 2025			
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1600.0000	09230004	01020008	17.500,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO M	ES DE SET	EMBRO DE 2025			
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	09230005	01020007	17.109,44
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO M	ES DE SET	EMBRO DE 2025			
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	09230006	01020002	329.616,76
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO M	ES DE SET	EMBRO DE 2025			
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	09230007	01020003	75.900,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SE PAGAMENTO REFERENTE AO M	ES DE SET	EMBRO DE 2025			
		Liquidação do dia: 7	Soma do dia 2	23/09/2025:	483.061,80
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	09240001	01020001	52.999,76
11739074000160 - FONDO MONICIFAL DE SAUDE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES			032 <del>1</del> 0001	01020001	J∠.333,70
Some State of State Delivered in the Incitate Ad MES	U_ I L IVI				
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09240002	09240001	349,84

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Setembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA № 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 2	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	07701	072022 : 339014 : 1300:1002	09230001	09230001	142,39
CONTRACTOR AS DALIE O CURIO DA DOCULA	07704	070000 000044 4500 4000	00050000	00050000	440.00
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA  LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA № 01-250925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09250002	09250003	142,39
ENGLISHED CONTROLLER C					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09250003	09250004	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA № 02-250925, SEMSA-PMA					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09250004	09250005	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA № 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	07701	072022 : 339014 : 1300:1002	09230000	09230009	142,39
	.==				
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS  LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA № 09-250925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09250009	09250010	142,39
ENGLISHED CONTROLLER TO SECURE SECTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN					
		Liquidação do dia: 9	Soma do dia 2	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 CONTRATO nº 007/2025- SEMSA/PMA E ATA SRP 001/2025 CCL/PMA E ORDEM DE					
E DESTA EMPRESA E SE ENCONTRA ANEXADO AO PROCESSO NF: 166 1	•	·			
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 2	26/09/2025:	89.194,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	09290001	01020002	160.000,00
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR SAUDE					
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 2	9/09/2025:	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	07701	072022 : 000011 : 1000:1002	0000001	00000001	100,01
0070000070 FLOA DE 00UZA DONTEO	07704	070000 000044 4500 4000	0000000	0000000	004.70
00799328278 - ELOA DE SOUZA PONTES  LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA № 07-300925, SEMSA-PMA/AP	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09300002	09300002	284,78
EIGOIDADO CON CINICE I NOCESCO DE DIANTA NO 07-300323, CENICA-I NIAM					
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09300003	09300003	450,34
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA № 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 MUNICIPIO DE AMAP.	Á				Pag: 5 / 6

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO			Setembro / 202		
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 3	0/09/2025:	5.409,43
				iquidação:	98
			Т	otal Geral:	879.182,30

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Section   Commission   Commis	1.198,6 4 427,1 5 675,5 6 524,7 2 1.061,5	09020003  09020004  09020005  09020006	09020002  09020004  09020005	09020001  09020002  09020003	072022 : 339014 : 1500.1002  ARIO DE SAÚDE, QUER VAI SER OSEMS-AP  072022 : 339014 : 1500.1002  ER VAI SER DESLOCAR PARA S NO AMAPA.  072022 : 339014 : 1500.1002  ECRETARIA DE SAUDE, QUER VAI SER E O GT DE DROGAS NO AMAPA.  072022 : 339014 : 1500.1002  ECRETARIA DE SAUDE, QUER VAI SER E O GT DE DROGAS NO AMAPA.  072022 : 339014 : 1500.1002  ED DA DIVISAO DE TRANSPORTE E UMA EQUIPE DA SECRETARIA DE  Total de Pagamentos do dia: 4	O7701  ANDA, SECRETA REUNIAO NO COO7701  ANA, AOSD, QUE GT DE DROGASO7701  E SOUZA, SUBSE EEUNIAO SOBREO7701  OLIVEIRA, CHEF A PARA LEVAR I	58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA  # Pagamento nesta data  # EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ZANILSON RAMOS MIR DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA PERIODO DIA 01.09 A 04.09.2025  88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA  # Pagamento nesta data  # EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ADRIEL DA SILVA SANTANA  PERIODO DIA 03.09 A 05.09.2025  01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA  # Pagamento nesta data  # EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, VANESSA PINHEIRO DI DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPA DE UMA I PERIODO DIA 03.09 A 05.09.2025  09077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA  # Pagamento nesta data  # EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, DILLEAN DOS SANTOS PATRIMONIO, QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAI SAUDE PARA PARTICIPAR DE UAM REUNIAO
# EMPENNO DE DARIAS DO SERVIDOR, ZAMILSON PAMOS MIRAMON. SECRETARIO DE SAÚDE, QUER VAI SER  PERSOCO DO 10 150 A, 0.4 08.2023  ## Pagamento nesta data  ## EMPENNO DE DARIAS DO SERVIDOR, ZAMILSON PAMOS MIRAMON. OCOSEMS-AP  ## Pagamento nesta data  ## EMPENNO DE DARIAS DO SERVIDOR, ADRIEL DA SILVA SANTAMA. 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09020002 09020004 09020004  ## Pagamento nesta data  ## EMPENNO DE DARIAS DO SERVIDOR, ADRIEL DA SILVA SANTAMA. AOSO, QUER VAI SER DESI,OCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPA DE IMAR REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA.  ## Pagamento nesta data  ## EMPENNO DE DARIAS DO SERVIDOR, ADRIEL DA SILVA SANTAMA. AOSO, QUER VAI SER DESI,OCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPA DE IMAR REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA.  ## EMPENNO DE DARIAS DO SERVIDOR, VANESSA PINHEIRO DE SOUZA 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09020003 09020005 09020005  ## EMPENNO DE DARIAS DO SERVIDOR, VANESSA PINHEIRO DE SOUZA SUBSECRETARIA DE SAUDE, QUER VAI SER  ## ELOCIAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPA DE UMA REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA.  ## EMPENNO DE DARIAS DO SERVIDOR, VANESSA PINHEIRO DE SOUZA SUBSECRETARIA DE SAUDE, QUER VAI SER  ## EMPENNO DE DARIAS DO SERVIDOR, VANESSA PINHEIRO DE SOUZA SUBSECRETARIA DE SAUDE. QUER VAI SER  ## EMPENNO DE DARIAS DO SERVIDOR, VANESSA PINHEIRO DE SAUTOS CIVEIRA. 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09020004 09020006 09020006  ## Pagamento DE DARIAS DO SERVIDOR, CILLEAN DOS SANTOS CIVEIRA, CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE E  ## TRIBIDIO DE DARIAS DO SERVIDOR, CILLEAN DOS SANTOS CIVEIRA, CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE E  ## TRIBIDIO DE DARIAS DO SERVIDOR, CILLEAN DE PAGEMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025  ## TOTAL dE PAGAMENTO SED DES COLOR PIANA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR UMA ESUDIE DE 3000000 09030001 09030011 01020002  ## Pagamento nesta data  ## (ATENCAD DASCA) EMPENNO REFERENTE A FOLHA DE PAGEMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025  ## TOTAL de Pagamentos do data  ## (ATENCAD DE MÁRIAS DO SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALES. MOTORISTA, QUER VAI SER DESLOCAR PARA  ANTILE	2 808,4 1.869,	09020004  09020005  09020006	09020004  09020005  09020006	09020002 09020003 09020004	ARIO DE SAÚDE, QUER VAI SER OSEMS-AP  072022 : 339014 : 1500.1002  ER VAI SER DESLOCAR PARA S NO AMAPA.  072022 : 339014 : 1500.1002  ECRETARIA DE SAUDE, QUER VAI SER E O GT DE DROGAS NO AMAPA.  072022 : 339014 : 1500.1002  ED DA DIVISAO DE TRANSPORTE E UMA EQUIPE DA SECRETARIA DE  Total de Pagamentos do dia: 4	ANDA, SECRETA REUNIAO NO CO	# Pagamento nesta data # EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ZANILSON RAMOS MIR DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA PERIODO DIA 01.09 A 04.09.2025  88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA # Pagamento nesta data # EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ADRIEL DA SILVA SANTANA PERIODO DIA 03.09 A 05.09.2025  01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA # Pagamento nesta data # EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, VANESSA PINHEIRO DI DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPA DE UMA I PERIODO DIA 03.09 A 05.09.2025  09077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA # Pagamento nesta data # EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, DILLEAN DOS SANTOS PATRIMONIO, QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAI SAUDE PARA PARTICIPAR DE UAM REUNIAO
EMPENNO DE DIÁRNAS DO SERVIDOR, ZANILSON RAMOS MIRANDA, SECRETARIO DE SAÚDE, QUER VAI SER  BESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARTA PARTICIPAR DE LIMA REUNIAO NO COSEMS-AP  PRIENCODO DA O 161 de 30 de 3010  881 39899253 - ADRIREL DA SILVA SANTANA 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 0902002 09020004 09020004  1 Pagamerero nesta data  1 Pagamerero nesta data  1 EMPENNO DE DIÁRNAS DO SERVIDOR, ADRIEL DA SILVA SANTANA, AOSD, QUER VAI SER DESLOCAR PARA APRAPARA PARTICIPA DE LIMA REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA.  1 PAGAPTA MACAPA PARA PARTICIPA DE LIMA REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA.  1 PAGAPTA MACAPA PARA PARTICIPA DE LIMA REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA.  1 PAGAPTA MACAPA PARA PARTICIPA DE SOUZA 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 0902003 0902005 0902005  1 PAGAPTA PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPA DE LIMA REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA.  1 PAGAPTA PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPA DE LIMA REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA.  1 PAGAPTA PARTICIPA DE SANTOS OLIVEIRA 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09020004 09020006 09020006  1 PAGAPTA PARTICIPA DE LIMA REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA.  1 PAGAPTA PARTICIPA DE MAR REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA.  1 PAGAPTA PARTICIPA DE LIMA REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA.  1 PAGAPTA PARTICIPA DE LIMA REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA.  1 PAGAPTA PARTICIPA DE LIMA REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA.  1 PAGAPTA PARTICIPA DE LIMA REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA.  1 PAGAPTA PARTICIPA DE LIMA REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA.  1 PAGAPTA PARTICIPA DE LIMA REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA.  1 PAGAPTA PARTICIPA DE LIMA REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA.  1 PAGAPTA PARTICIPA DE LIMA REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA.  1 PAGAPTA PARTICIPA DE LIMA REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA.  1 PAGAPTA PARTICIPA DE LIMA REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA.  1 PAGAPTA PARTICIPA DE LIMA REUNIA DE PAGAPTA LIMA REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA.  1 PAGAPTA PARTICIPA DE LIMA REUNIA DE PAGAPTA LIMA REUNIA DE PAGAPTA LE PAGA PAR	5 675, 6 524, : 2.826, 2 1.061, 2 808, : 1.869,	09020005 09020006 2/09/2025:	09020005 09020006	09020003 R 09020004	OSEMS-AP  072022: 339014: 1500.1002  ER VAI SER DESLOCAR PARA S NO AMAPA.  072022: 339014: 1500.1002  ECRETARIA DE SAUDE, QUER VAI SER E O GT DE DROGAS NO AMAPA.  072022: 339014: 1500.1002  FE DA DIVISAO DE TRANSPORTE E UMA EQUIPE DA SECRETARIA DE  Total de Pagamentos do dia: 4	O7701  ANA, AOSD, QUI GT DE DROGAS  O7701  SOUZA, SUBSEEUNIAO SOBRE  O7701  OLIVEIRA, CHEF A PARA LEVAR I	# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ZANILSON RAMOS MIR DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA DESCIDO DIA 01.09 A 04.09.2025  38139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA  # Pagamento nesta data  # EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ADRIEL DA SILVA SANTAL DAPITAL MACAPA PARA PARTICIPA DE UMA REUNIAO SOBRE O DESIDODO DIA 03.09 A 05.09.2025  201363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA  # Pagamento nesta data  # EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, VANESSA PINHEIRO DI DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPA DE UMA I DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPA DE UMA I DESIDODO DIA 03.09 A 05.09.2025  20137345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA  # Pagamento nesta data  # EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, DILLEAN DOS SANTOS DATRIMONIO, QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAI SAUDE PARA PARTICIPAR DE UAM REUNIAO
### PRENCO DATE OF THE MACAPE PARTA PARTICIPAR DE LIMA REUNIAO NO COSEMS-AP ### PROPORTION OF ALL 40 AU 30 200 ### Pagamento nesta data ### PAGAMENTO DE DIÁRRAS DO SERVIDOR, ADRIEL DA SILVA SANTANA, AOSD, QUER VAI SER DESLOCAR PARA ### PAGAMENTO DE DIÁRRAS DO SERVIDOR, ADRIEL DA SILVA SANTANA, AOSD, QUER VAI SER DESLOCAR PARA ### PAGAMENTO DE DIÁRRAS DO SERVIDOR, ADRIEL DA SILVA SANTANA, AOSD, QUER VAI SER DESLOCAR PARA ### PAGAMENTO DE DIÁRRAS DO SERVIDOR, ADRIEL DA SILVA SANTANA, AOSD, QUER VAI SER DESLOCAR PARA ### PAGAMENTA MACAPE PARTICIPA DE LIMA RELINIAO SOBRE O GT DE DROCAS NO AMAPA. ### PAGAMENTA MACAPE PARTA PARTICIPA DE LIMA RELINIAO SOBRE O GT DE DROCAS NO AMAPA. ### PAGAMENTA MACAPE PARTA PARTICIPA DE LIMA RELINIAO SOBRE O GT DE DROCAS NO AMAPA. ### PAGAMENTA PARTA CAPITAL MACAPE PARA PARTICIPA DE LIMA RELINIAO SOBRE O GT DE DROCAS NO AMAPA. ### PAGAMENTA PARTA DE LIMA RELINIAO SOBRE O GT DE DROCAS NO AMAPA. ### PAGAMENTO DE DIÁRRAS DO SERVIDOR, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA ### PAGAMENTO DE DIÁRRAS DO SERVIDOR, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA. DOTO 10 72022 : 339014 : 1500.1002 ### PAGAMENTO DE DIÁRRAS DO SERVIDOR, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA. DOTO 10 72022 : 339014 : 1500.1002 ### PAGAMENTO DE DIÁRRAS DO SERVIDOR, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA. DOTO 10 72014 : 319011 : 1600.0000 ### PAGAMENTO DE DIÁRRAS DO SERVIDOR. DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA. DOTO 10 72014 : 319011 : 1600.0000 ### PAGAMENTO DE DIÁRRAS DO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA DOS PARA LEVAR LIMA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DE LIMA RELINIAO DE DIÁRRAS DOS PROPINDOS DE LIMA RELINIAO DE SAUDE DE LIMA PELINIAO DE DIÁRRAS DOS PAGA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR LIMA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DE LIMA PELINIAO DE SAUDE DE SAUDE DE LIMA PELINIAO DE SAUDE DE SAUD	5 675,4 6 524,7 : 2.826,1 2 1.061,4	09020005 09020006 2/09/2025:	09020005 09020006	09020003 R 09020004	OSEMS-AP  072022: 339014: 1500.1002  ER VAI SER DESLOCAR PARA S NO AMAPA.  072022: 339014: 1500.1002  ECRETARIA DE SAUDE, QUER VAI SER E O GT DE DROGAS NO AMAPA.  072022: 339014: 1500.1002  FE DA DIVISAO DE TRANSPORTE E UMA EQUIPE DA SECRETARIA DE  Total de Pagamentos do dia: 4	O7701  ANA, AOSD, QUI GT DE DROGAS  O7701  SOUZA, SUBSEEUNIAO SOBRE  O7701  OLIVEIRA, CHEF A PARA LEVAR I	DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA PERIODO DIA 01.09 A 04.09.2025  38139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA  # Pagamento nesta data  # EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ADRIEL DA SILVA SANTANA  PERIODO DIA 03.09 A 05.09.2025  01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA  # Pagamento nesta data  # EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, VANESSA PINHEIRO DI DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPA DE UMA I PERIODO DIA 03.09 A 05.09.2025  09077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA  # Pagamento nesta data  # EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, DILLEAN DOS SANTOS PATRIMONIO, QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAI SAUDE PARA PARTICIPAR DE UAM REUNIAO
Pagamento mesta data   EMPIENNO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ADRIEL DA SILVA SANTANIA, AOSD, DUER VAJ SER DESLOCAR PARA ARTHA LINACAPA DARA PASTICIDA DE LIMA RELINIANO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA.   Pagamento nosta data   Pagament	5 675, 6 524, 1.061, 2 808,	09020005 09020006 2/09/2025:	09020005 09020006	09020003 R 09020004	ER VAI SER DESLOCAR PARA S NO AMAPA.  072022 : 339014 : 1500.1002  ECRETARIA DE SAUDE, QUER VAI SER O GT DE DROGAS NO AMAPA.  072022 : 339014 : 1500.1002  EE DA DIVISAO DE TRANSPORTE E UMA EQUIPE DA SECRETARIA DE  Total de Pagamentos do dia: 4	ANA, AOSD, QUI GT DE DROGAS 07701  E SOUZA, SUBSE EEUNIAO SOBRE 07701  OLIVEIRA, CHEF A PARA LEVAR I	# Pagamento nesta data # EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ADRIEL DA SILVA SANCAPITAL MACAPA PARA PARTICIPA DE UMA REUNIAO SOBRE OPERIODO DIA 03.09 A 05.09.2025  01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA # Pagamento nesta data # EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, VANESSA PINHEIRO DE DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPA DE UMA INPERIODO DIA 03.09 A 05.09.2025  09077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA # Pagamento nesta data # EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, DILLEAN DOS SANTOS PATRIMONIO, QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAFA PARA PARA PARTICIPAR DE UAM REUNIAO
EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ADRIBL DA SILVA SANTANA. AOSD. QUER VAI SER DESLOCAR PARA APATAL MACAPA PARA PARTICIPA DE UMA REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA.	6 524,  2.826,  2 1.061,  2 808,	09020006	09020006 oma do dia 0	09020004 S	S NO AMAPA.  072022 : 339014 : 1500.1002  ECRETARIA DE SAUDE, QUER VAI SER E O GT DE DROGAS NO AMAPA.  072022 : 339014 : 1500.1002  EE DA DIVISAO DE TRANSPORTE E UMA EQUIPE DA SECRETARIA DE  Total de Pagamentos do dia: 4	OTT DE DROGAS  OTTO1  SOUZA, SUBSE EUNIAO SOBRE  OTTO1  OLIVEIRA, CHEF IA PARA LEVAR I	EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ADRIEL DA SILVA SANTOS PERIODO DIA 03.09 A 05.09.2025  01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA  E PAgamento nesta data  E EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, VANESSA PINHEIRO DI DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPA DE UMA I DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPA DE UMA I DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPA DE UMA I DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPA DE UMA I DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPA DE UMA I DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARA CAPITAL MACAPA PARA PARA PARA CAPITAL MACAPA PARA PARA PARA CAPITAL MACAPA PARA PARA PARA DE UMA REUNIAO
APTICLA MACAPA PARA PARTICIPA DE UMA REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA.	6 524,  2.826,  1.061,  2 808,	09020006	09020006 oma do dia 0	09020004 S	S NO AMAPA.  072022 : 339014 : 1500.1002  ECRETARIA DE SAUDE, QUER VAI SER E O GT DE DROGAS NO AMAPA.  072022 : 339014 : 1500.1002  EE DA DIVISAO DE TRANSPORTE E UMA EQUIPE DA SECRETARIA DE  Total de Pagamentos do dia: 4	OTT DE DROGAS  OTTO1  SOUZA, SUBSE EUNIAO SOBRE  OTTO1  OLIVEIRA, CHEF IA PARA LEVAR I	CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPA DE UMA REUNIAO SOBRE O PERIODO DIA 03.09 A 05.09.2025  201363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA  E Pagamento nesta data  E EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, VANESSA PINHEIRO DI DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPA DE UMA I PERIODO DIA 03.09 A 05.09.2025  20077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA  E Pagamento nesta data  E EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, DILLEAN DOS SANTOS PATRIMONIO, QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAI SAUDE PARA PARTICIPAR DE UAM REUNIAO
Pagamento nesta data	6 524,  2.826,  2 1.061,  2 808,	09020006	09020006 oma do dia 0	09020004 S	ECRETARIA DE SAUDE, QUER VAI SER E O GT DE DROGAS NO AMAPA.  072022 : 339014 : 1500.1002  FE DA DIVISAO DE TRANSPORTE E UMA EQUIPE DA SECRETARIA DE  Total de Pagamentos do dia: 4	S SOUZA, SUBSE EEUNIAO SOBRE 07701 OLIVEIRA, CHEF PA PARA LEVAR I	# Pagamento nesta data  # EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, VANESSA PINHEIRO DI DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPA DE UMA I PERIODO DIA 03.09 A 05.09.2025  99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA  # Pagamento nesta data  # EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, DILLEAN DOS SANTOS PATRIMONIO, QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAI SAUDE PARA PARTICIPAR DE UAM REUNIAO
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.    PARTICIPA DE UMA REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA.   PARTICIPA DE UMA REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA.   PARTICIPA DE UMA REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA.   PARTICIPA DE UMA REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA.   PARTICIPA DE UMA REUNIAO SOBRE O GT DE DROGAS NO AMAPA.   PARTICIPA DE UMA REUNIAO SERVIDOR, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA. CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE E PARTIMONIO. QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR UMA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PERIODO DIA 03.09 A 06.09.2025     PARTIMONIO. QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR UMA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PERIODO DIA 03.09 A 06.09.2025     PARTIMONIO. QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR UMA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPA DE UMA REUNIAO PERIODO DIA 03.09 A 06.09.2025     PARTIMONIO DE OLIVENA DE MUNICIPAL DE SAUDE   07701 072014 : 319011 : 1600.0000 09030001 09030010 01020002     PARTIMONIO DE PINDO MUNICIPAL DE SAUDE   07701 072014 : 319011 : 1600.0000 09030002 09030011 01020002     PARTIMONIO DE JUBBOR DE PARA DE PARA LEVAR DE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025     Total de Pagamentos do día: 2	2.826,1 2 1.061,3 2 808,9	2/09/2025:	oma do dia 0:	09020004	O GT DE DROGAS NO AMAPA.  072022 : 339014 : 1500.1002  FE DA DIVISAO DE TRANSPORTE E UMA EQUIPE DA SECRETARIA DE  Total de Pagamentos do dia: 4	07701  OLIVEIRA, CHEF A PARA LEVAR I	# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, VANESSA PINHEIRO DI DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPA DE UMA I PERIODO DIA 03.09 A 05.09.2025 99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA # Pagamento nesta data # EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, DILLEAN DOS SANTOS PATRIMONIO, QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAI SAUDE PARA PARTICIPAR DE UAM REUNIAO
	2.826,1 2 1.061,3 2 808,9	2/09/2025:	oma do dia 0:	09020004	O GT DE DROGAS NO AMAPA.  072022 : 339014 : 1500.1002  FE DA DIVISAO DE TRANSPORTE E UMA EQUIPE DA SECRETARIA DE  Total de Pagamentos do dia: 4	07701  OLIVEIRA, CHEF A PARA LEVAR I	DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPA DE UMA I PERIODO DIA 03.09 A 05.09.2025  09077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA  # Pagamento nesta data  # EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, DILLEAN DOS SANTOS PATRIMONIO, QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAI SAUDE PARA PARTICIPAR DE UAM REUNIAO
# 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 UAIM REUNIAO **FRIODO DIA 03.09 A 05.09.2025    Total de Pagamentos do dia: 4   Soma do dia 02/09/2025:	2.826,1 2 1.061,3 2 808,9	2/09/2025:	oma do dia 0:	S	FE DA DIVISAO DE TRANSPORTE E UMA EQUIPE DA SECRETARIA DE  Total de Pagamentos do dia: 4	OLIVEIRA, CHEF A PARA LEVAR I	# Pagamento nesta data # EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, DILLEAN DOS SANTOS PATRIMONIO, QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAI SAUDE PARA PARTICIPAR DE UAM REUNIAO
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 PARTICIPAS DE LUM REUNIAO      Total de Pagamentos do día: 4   Soma do día 02/09/2025	2 1.061, 2 808, : 1.869,				UMA EQUIPE DA SECRETARIA DE  Total de Pagamentos do dia: 4	'A PARA LEVAR I	E EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, DILLEAN DOS SANTOS PATRIMONIO, QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAI SAUDE PARA PARTICIPAR DE UAM REUNIAO
ATRIMONIO, QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR UMA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE LAM REUNIAO PERIODO DIA 03.09 A 06.09.2025    Total de Pagamentos do dia: 4   Soma do dia 02/09/2025:	2 1.061, 2 808,0 : 1.869,1				UMA EQUIPE DA SECRETARIA DE  Total de Pagamentos do dia: 4	'A PARA LEVAR I	PATRIMONIO, QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAI SAUDE PARA PARTICIPAR DE UAM REUNIAO
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2 1.061, 2 808,					07701	
Pagamento nesta data	2 808,	01020002	09030010	09030001	072014 : 319011 : 1600.0000	07701	
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGEMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025  11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 07701 072014 : 319011 : 1600.0000 09030002 09030011 01020002  1 Pagamento nesta data  # (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGEMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025    Total de Pagamentos do día: 2   Soma do día 03/09/2025 :   Total de Pagamento nesta data	: 1.869,						11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGEMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025    Total de Pagamentos do dia: 2   Soma do dia 03/09/2025:	: 1.869,						# Pagamento nesta data
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGEMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025    Total de Pagamentos do dia: 2   Soma do dia 03/09/2025:	: 1.869,				ADA EXERCICIO DE 2025	MENTO ESTIMA	# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOI HA DE PAG
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGEMENTO ESTIMADA EXERCICIO DE 2025    Total de Pagamentos do dia: 2   Soma do dia 03/09/2025:	: 1.869,	01020002	09030011	00030003			
Total de Pagamentos do dia: 2 Soma do dia 03/09/2025:  201482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09040001 09030001 09030002  301482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09040001 09030001 09030002  301482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09040001 09030001 09030002  301482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09040001 09030001 09030002  301482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09040001 09030001 09030002  301482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09040001 09030001 09030002  301482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09040001 09030001 09030002  301482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09040001 09030001 09030002  301482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09040001 09030001 09030002  301482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09040001 09030001 09030002  301482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09040001 09030001 09030002  301482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09040001 09030001 09030002  301482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09040001 09030001 09030002  301482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09040001 09030001 09030002  301482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09040001 09030001 09030001 09030001  301482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09040001 09030001 09030001  301482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09040001 09030001 09030001  301482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09040001 09030001 09030001  301482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09040001 09030001 09030001  301482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES 0770	<u> </u>	01020002	03030011	03030002	072014 : 013011 : 1000.0000		
Total de Pagamentos do dia: 2 Soma do dia 03/09/2025:  D1482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES					ADA EVEDOJOJO DE 2025	MENTO FOTIMA	4 (ATENCAO DAGICA) EMPENIJO DEFEDENTE A FOLLIA DE DAC
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						F (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAG
# 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 PERIODO DIA 03.09 A 04.09.2025    66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	2 142 :	3/09/2025:	oma do dia 0	S	Total de Pagamentos do dia: 2		
# 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 03.09 A 04.09.2025  66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09040002 09030002 09030004  # 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 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	. 12,0	09030002	09030001	09040001	072022 : 339014 : 1500.1002	07701	)1482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES
PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES 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  # 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 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							F Pagamento nesta data
# 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 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							PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEE CRDT
E 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 HOSPITAL SAO CAMILO E NA UNACON PERIODO DÍA 02.09 A 03.09.2025  66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09040003 09030003 09030005	4 142,	09030004	09030002	09040002	072022 : 339014 : 1500.1002	07701	66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA
CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO SAMILO E NA UNACON PERIODO DIA 02.09 A 03.09.2025  66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA  07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09040003 09030003 09030005							Pagamento nesta data
							CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER AT CAMILO E NA UNACON
Pagamento nesta data	5 142,	09030005	09030003	09040003	072022 : 339014 : 1500.1002	07701	6387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA
							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 E NO PAPALEO E NA UNACON. PERIODO DIA 05.09 A 06.09.2025							CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER AT PAPALEO E NA UNACON.
07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09040004 09030004 09030006	6 142,			0001055	070000 - 000044 - 4500 4000		PERIODO DIA 05.09 A 06.09.2025
# Pagamento nesta data		09030006	09030004	09040004	072022 : 339014 : 1500.1002	07701	PERIODO DIA 05.09 A 06.09.2025 66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA
		09030006	09030004	U9U40004	0/2022 : 339014 : 1500.1002	07701	66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Setembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valo
PERIODO 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, CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATE PERIODO 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, CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATE VISAO PERIODO 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 DO: PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBE PERIODO 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 MOTO	DISTA OHED WALSED DESLOCAD				
# EINFENHO DE DIANIAS DO SERVIDON, ALDRIN FIGUEIREDO DA PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PACIENTES PARA RECEBER PERIODO 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 PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBE PERIODO 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 RODRIG PRIMARIA , QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA P POLITICAS SOBRE DROGAS DO AMAPA. PERIODO 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 MIRA DESLOCAR PARA MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DO X CONGRE REGIÕES NORTE E NORDESTE PERIODO 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 C DESLOCAR PARA BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DO DE UMA RE PERIODO DIA 01.09 A 09.09.2025						
		Total de Pagamentos do dia: 12	s	oma do dia 0	4/09/2025:	5.564,12
30286024000110 - TECH SERVICOS E CONSULTORIA  # Pagamento nesta data	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09080001	09080001	01100001	20.000,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE E ADMINISTRATIVO, COM GESTAO DE PROCESSOS, DIGITALIZACA LEVANTAMENTO, REGISTRO E ACOMPANHAMENTO, ATENDEND DE SAUDE DE AMAPA -AP	O E ORGANIZA	CAO, GESTAO PATRIMONIAL COM				
52 5. 652 5E / WWW II / I / W						
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						
# EMEPNHO DE DIARIAS DO SERVIDO, DINA GONÇALVES DE ARAU. CAPITAL MACAPA PARA ACOMPANHA A PACIENTE PARA RECEBER GENTILEZA PERIODO DIA 08.09 A 09.09.2025						
		Total de Pagamentos do dia: 2	S	oma do dia 0	8/09/2025:	20.284,78
01363708295 - VANESSA PINHEIRO DE SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09100001	09100001	09100001	675,51
# Pagamento nesta data						2.2,2.
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, VANESSA PINHEIRO DE SO SER DESLOCAR PARA CA PITAL MACAPA PAR PARTICIPAR DE UMA 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 OLI PATRIMONIO, QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA P. 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 CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPA DE UMA REUNIAO NO COSEMS/ PERIODO DIA 10.09 A 12.09.2025		ER VAI SER DESLOCAR PARA				
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 CABRALZINHO, MUNICIPIO DE AMAPÁ/AP, CEP 68.950-000, POR UM DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS - CAF, CONILICITAÇÃO № 11.739.002/2025-CCL/PMA E CONTRATO 001/2025.	PERÍODO DE	12 MESES PARA FUNCIONAMENTO	)			
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 BAIRRO NOVA BRASILIA, MUNICIPIO DE AMAPÁ/AP, CEP 68.950-000, FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPÓSITO DA SECRETARI PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO № 11.739.002/2025-0	POR UM PE A MUNICIPA	RÍODO DE 12 MESES PARA L DE SAUDE, CONFORME				
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 S	ETEMBRO D	E 2025				
		Total de Pagamentos do dia: 6	S	oma do dia 1	0/09/2025:	4.902,82
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES  # Pagamento nesta data	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09110001	09110001	09110005	142,39
# Fagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SAL PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER / 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 SAL PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER A PERIODO DIA 09.09 A 10.09.2025	ES, MOTORI ATENDIMENT	STA , QUER VAI SER DESLOCAR TO ESPECIALIZADO NO HCAL				
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09110003	09110003	09110007	142,39

						Setembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valo
Fagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENI PERIODO DIA 12.09 A 13.09.2025						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09110004	09110004	09110008	142,3
Pagamento nesta data						
EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENI PERIODO DIA 10.09 A 11.09.2025						
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09110005	09110005	09110003	142,3
Pagamento nesta data						
FEMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, M CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENI HOSPITAL DE PORTO GRANDE PERIODO DIA 11.09 A 12.09.2025						
0813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09110006	09110006	09110004	142,3
Pagamento nesta data						
EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MO CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ATENI IOSPITAL DE PORTO GRANDE PERIODO DIA 08.09 A 09.09.2025						
2669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09110007	09110007	09110009	142,3
Pagamento nesta data						
EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ARIOASTO FERREIRA DOS IESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PAR APALEO ERIODO DIA 10.09 A 11.09.2025						
0838787215 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09110008	09110008	09110002	142,3
Pagamento nesta data						
EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ALDRIN FIGUEIREDO DA C ARA CAPITAL MACAPA PARA LEVA PARCIENTES PARA RECEBER ERIODO DIA 09.09 A 10.09.2025						
4109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09110009	09110009	09110001	388,9
Pagamento nesta data						
EMPENHO DE PAGAMENTO DE CONTA DA CSA AGUA IES 06.2025						
4109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09110010	09110010	09110010	1.220,3
Pagamento nesta data						-,-
EMPENHO DE PAGAMENTO DE CONTA DA CSA AGUA						
4109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09110011	09110011	09110011	451,4
Pagamento nesta data						
EMPENHO DE PAGAMENTO DE CONTA DA CSA AGUA						
		Total de Pagamentos do dia: 11	s	oma do dia 1	1/09/2025:	3.199,7
	07704	072022 : 339014 : 1500.1002	09120001	09120001	09120002	900,6
	07701	072022 : 339014 : 1300:1002				
Pagamento nesta data  EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ANA CAROLINE RODRIGUE RIMARIA, QUER VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA PAR P, (OFICINA PRATICA SOBRE O SISTEMA DE CLASSIFICACAO DE PERIODO DIA 16.09 A 19.09.2025	ES LIMA, COC	PRDENADORA DE ATENÇAO R DE UM TREINAMENTO DO COREM-				

# RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, ZANILSON RAMOS MIRAND, DESLOCAR PARA CAPITAL MACAPA, PARA PARTICIPAR DE UM TREI SOBRE O SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE PACIENTES E INDICADO PERIODO DIA 16.09 A 19.09.2025	NAMENTO N	IO COREM-AP OFICINA PARATICA				
		Total de Pagamentos do dia: 2	So	oma do dia 1	2/09/2025:	2.398,98
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09150001	09150001	09150001	170,68
# Pagamento nesta data	0//01	072022 : 339039 : 1300:1002	09130001	09130001	09130001	170,00
# SOL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA IMPRES	SSV NIVCIONI	Δ1				
WOOLDO CENTRO DE L'ODEIONANO NO DININO GI TOINE DI MIII NEC		Total de Pagamentos do dia: 1		oma do dia 1	5/09/2025:	170,68
	-	Total de l'agamentos do dia. I		ina do dia 1	5/05/2025.	170,00
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 SOU. DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUN FORTALECIMENTODO PRE-NATAL E MELHORIA DA ARTICULAÇAO D PERIODO DIA 12 A 12.09.2025	NIAO PARA D	ISCUTIR ESTRATEGIAS PARA				
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 SOU. DESLOCA PARA CAPITAL MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUN AUDITORIO DO CAMPUS DA UEAP. PERIODO DIA 09 A 11.09.2025						
		Total de Pagamentos do dia: 2	Sc	oma do dia 1	6/09/2025:	675,51
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	07701	072022 : 339035 : 1500.1002	09170001	09170001	01200003	18.000,00
# Pagamento nesta data		072022 : 000000 : 1000.1002	00170001	00170001	01200000	10.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSL DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDAD 02012025/01 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE № 001/2025-SEMPLAD	DE CONFORM	ME PROCESSO AĎMINISTRATIVÓ №				
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 VISTA ALEGRE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 19/09/20	DE - SEMSA/	PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA				
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 VISTA ALEGRE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUI AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 19/09/20	DE - SEMSA/	PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA				
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 VISTA ALEGRE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUI AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 19/09/20	DE - SEMSA/	PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA				
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 VISTA ALEGRE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUI AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 19/09/20	DE - SEMSA/	PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA				
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 VISTA ALEGRE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 19/09/20	DE - SEMSA/	PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA				

	1-	T	T_	T		
ornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valo
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA  # Pagamento nesta data	_07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09170007	09160008	09160009	569,5
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR I VISTA ALEGRE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 19/09/202	E - SEMSA	PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA				
88735281200 - CAMILA CAROLINE DOS SANTOS CAMELO  # Pagamento nesta data	_07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09170008	09160009	09160010	569,50
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR F VISTA ALEGRE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 19/09/202	E - SEMSA	PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA				
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA # Pagamento nesta data	_07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09170009	09160010	09160011	699,68
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR I VISTA ALEGRE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 19/09/202	E - SEMSA	PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA				
53987705272 - ABIMAEL DOS SANTOS MOREIRA  # Pagamento nesta data	_07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09170010	09160011	09160012	569,56
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR I VISTA ALEGRE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 19/09/202	E - SEMSA	PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA				
09846573200 - ADINALDO SANTANA GONCALVES  # Pagamento nesta data	_07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09170011	09160012	09160013	569,56
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR I VISTA ALEGRE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD	E - SEMSA	PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA				
AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 19/09/202 41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA # Pagamento nesta data	_07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09170012	09160013	09160014	699,6
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR I VISTA ALEGRE/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 19/09/202	E - SEMSA	PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA				
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL  # Pagamento nesta data	_07701	072014 : 339039 : 1659.3110	09170013	09170002	09170001	426,70
# SOL DE DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL						
		Total de Pagamentos do dia: 13	S	oma do dia 1	7/09/2025:	25.082,2
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	_07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190001	09190001	09190007	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMEPNHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALE CAPITAL MACAPA PARA LEVA PACIENTES PARA RECEBE ATENDIMEI 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						
# EMEPNHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALE CAPITAL MACAPA PARA LEVA PACIENTES PARA RECEBE ATENDIME! PERIODO DIA 16 A 16.09.2025			<b>\</b>			
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	_07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190003	09190003	09190002	142,3
# Pagamento nesta data # EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, CLAYTON DE ALMEIDA SALE CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTE PARA RECEBE ATENDIMEI PERIODO DIA 19 A 19.09.2025						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA # Pagamento nesta data	_07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190004	09190004	09190005	142,39

142.22   POSITIONE CONTROL OF A CONTROL OF	RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Setembro / 2025
E RESPINO DE BLANKES DI SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCIA, MOTORISTA, CUE VAI SER DES COAR PARA CONTEX, MACCAFA PARAL ENVA PACIENTE PARA RECEGE ATERMINISTO NO POLI.  PERSONO DAI À N. 100 ACRE  OPTION DE LONGAIS DI SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCIA, MOTORISTA, CUE VAI SER DES COAR PARA CONTEX, MACCAFA PARAL ENVA PACIENTE PARA RECEGE ATERMINISTO NO POLI.  PERSONO DEL DARGAIS DE SERVIDOR, ANDRE NARIES DA LUZ.  OPTIOL 707202 : 338014 : 1500.1002  OR15007204 - ANDRE NUMES DA LUZ.  OPTIOL 707202 : 338014 : 1500.1002  OR15007204 - ANDRE NUMES DA LUZ.  OPTIOL 707202 : 338014 : 1500.1002  OR15007204 - ANDRE NUMES DA LUZ.  OPTIOL 707202 : 338014 : 1500.1002  OR15007204 - ANDRE NUMES DA LUZ.  OPTIOL 707202 : 338014 : 1500.1002  OR15007204 - ANDRE NUMES DA LUZ.  OPTIOL 707202 : 338014 : 1500.1002  OR15007204 - ANDRE NUMES DA LUZ.  OPTIOL 707202 : 338014 : 1500.1002  OR15007204 - ANDRE NUMES DA LUZ.  OPTIOL 707202 : 338014 : 1500.1002  OR15007204 - ANDRE NUMES DA LUZ.  OPTIOL 707202 : 338014 : 1500.1002  OR15007204 - ANDRE NUMES DA LUZ.  OPTIOL 707202 : 338014 : 1500.1002  OR15007204 - ANDRE NUMES DA LUZ.  OPTIOL 707202 : 338014 : 1500.1002  OR15007204 - ANDRE NUMES DA LUZ.  OPTIOL 707202 : 338014 : 1500.1002  OR15007204 - ANDRE NUMES DA LUZ.  OPTIOL 707202 : 338014 : 1500.1002  OR15007204 - ANDRE NUMES DA LUZ.  OPTIOL 707202 : 338014 : 1500.1002  OR15007204 - ANDRE NUMES DA LUZ.  OPTIOL 707202 : 338014 : 1500.1002  OR15007204 - ANDRE NUMES DA LUZ.  OPTIOL 707202 : 338014 : 1500.1002  OR15007204 - ANDRE NUMES DA LUZ.  OPTIOL 707202 : 338014 : 1500.1002  OR15007204 - ANDRE NUMES DA LUZ.  OPTIOL 707202 : 338014 : 1500.1002  OR15007204 - ANDRE NUMES DA LUZ.  OPTIOL 707202 : 338014 : 1500.1002  OR15007204 - ANDRE NUMES DE LUZ.  OPTIOL 707202 : 338014 : 1500.1002  OR15007204 - ANDRE NUMES DE LUZ.  OPTIOL 707202 : 338014 : 1500.1002  OR15007204 - ANDRE NUMES DE LUZ.  OPTIOL 707202 : 338014 : 1500.1002  OR15007204 - ANDRE NUMES DE LUZ.  OPTIOL 707202 : 338014 : 1500.1002  OR15007204 - ANDRE NUMES DE LUZ.  OPTIOL 707202 : 338014 : 1500	Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
EMPRIND DE DURINAS DO SERVIDOR. PAULO QUICIO DA ROCHA, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA ABORTAL ALGORITA MA RECUERA RESIDIADAS PARA EL EVA PAGINTES PARA RECUERA RESIDIADAS PARA LESA PAGINTES PARA RECUERA RESIDIADAS PARA LESA PAGINTES PARA RECUERA RESIDIADAS PARA LESA PAGINTES PARA RECUERA RESIDIADA PAGINTES PARA RECUERA REPORDA PARA RECUERA REPORDA PAGINTES PAGINTES PARA RECUERA REPORDA PAGINTES PAGIN	66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190005	09190005	09190006	142,39
SERTAL MACACA PARA LEVA PACIENTES PARA RECEBE ATENDMENTO NO INCAL  GROTO DA 15 A 150 2003  BRI SIBIOTANA - ANDRE NUMES DA LUZ  OT701 072022 : 339014 : 1500.1002 09190005 09190006 09190001 142.1  Pregamento relate dias  EMPRISHO DE DIARNAS DO SERVIDO. ANDRE NUMES DA LUZ MOTORISTA. QUE VAI SER DESLOCAR PARA  EPRISH MOCIONA PARA LEVA PACIENTES PARA RECEBE ATENDMENTO ESPECIALIZADO NO HOLA.  142.1  Pregamento de DIARNAS DO SERVIDO. ANDRE NUMES DA LUZ MOTORISTA. QUE VAI SER DESLOCAR PARA  ENTRE MOCIONA PARA LEVA PACIENTES PARA RECEBE ATENDMENTO ESPECIALIZADO NO HOLA.  142.1  Pregamento de DIARNAS DO SERVIDO. ANDRE NUMES DA LUZ MOTORISTA. QUE VAI SER DESLOCAR PARA  PREGIONO DA 16 A 160 2020  142.2  Pregamento de DIARNAS DO SERVIDO. ANDRE NUMES DA LUZ MOTORISTA. QUE VAI SER DESLOCAR PARA  PREGIONO DA 16 A 160 2020  142.1  Pregamento relate dias  ELEMERANO DE DIARNAS DO SERVIDO. ARIOSTO FERRIBRA DOS SANTOS. QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL  CRISCOPO DA 16 A 160 2020  142.2  PREGIONE DE LINEARS DO SERVIDO. ARIOSTO FERRIBRA DOS SANTOS. QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL  CRISCOPO DA 16 A 160 2020  142.1  PREGIONE DE LINEARS DO SERVIDO. ARIOSTO FERRIBRA DOS SANTOS. MOTORISTA. QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL  CRISCOPO DA 16 A 160 2020  142.1  PREGIONE DE LINEARS DO SERVIDOR. ARIOSTO FERRIBRA DOS SANTOS. MOTORISTA. QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL  CRISCOPO DA 16 A 160 2020  142.1  PREGIONE DE LINEARS DO SERVIDOR. ARIOSTO FERRIBRA DOS SANTOS. MOTORISTA. QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL  142.1  PREGIONE DE LINEARS DO SERVIDOR. ARIOSTO FERRIBRA DOS SANTOS. MOTORISTA. QUE VAI SER DESLOCAR PARA CEDER CAPITAL  142.1  PREDENHO DE DIARRAS DO SERVIDOR. ARIOSTO FERRIBRA DOS SANTOS. MOTORISTA. QUE VAI SER DESLOCAR PARA CEDER CAPITAL  142.1  PREDENHO DE DIARRAS DO SERVIDOR. ARIOSTO FERRIBRA DOS SANTOS. MOTORISTA. QUE VAI SER DESLOCAR PARA CEDER CAPITAL  142.1  PREDENHO DE DIARRAS DO SERVIDOR. ARIOSTO FERRIBRA DES MOTORISTA QUE VAI SER DESLOCAR PARA CEDER CAPITAL  142.1  PREDENHO DE DIARRAS DO SERVIDOR. DA CAPITAL DE A MINIO, SER SE	Pagamento nesta data						
Pagamento nesia data	CAPITAL MACAPA PARA LEVA PACIENTES PARA RECEBE ATEND						
EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, ANDRE NUNES DA LUZ. MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA ARTIZLA MACAYA PARA LEVA PACIENTES PARA RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO IRCA.  DES 3807204 - ANDRE NUNES DA LUZ.  07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09190007 09190007 09190009 142.  Pagamento resia data  EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ. MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA APITILA MACAYA PARA LEVIA PACIENTES PARA RECEBE ATENDRIENTO ESPECIALIZADO NO IRCA.  Programento resia data  EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ. MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA APITILA MACAYA PARA LEVIA PACIENTES PARA RECEBER ATENDRIENTO ESPECIALIZADO NO IRCA.  EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ARROSTO FERREIRA DOS SANTOS.  07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09190009 09190009 09190009 09190004 142.  Programento resia data  EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ARROSTO FERREIRA DOS SANTOS.  07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09190009 09190009 09190009 09190003 142.  Programento resia data  EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ARROSTO FERREIRA DOS SANTOS. MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CEDER ATENDRIENTO ESPECIALIZADO NO IRCA.  10020 - 10020 - 10020 - 10020 09190009 0919	0813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190006	09190006	09190001	142,39
### AND CONTROL OF THE PARK RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOCAL ### CONTROL OF THE PARK RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOCAL ### CONTROL OF THE PARK RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOCAL ### CONTROL OF THE PARK RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOCAL ### CONTROL OF THE PARK RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOCAL ### CONTROL OF THE PARK RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOCAL ### CONTROL OF THE PARK RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOCAL ### CONTROL OF THE PARK RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOCAL ### CONTROL OF THE PARK RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOCAL ### CONTROL OF THE PARK RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOCAL ### CONTROL OF THE PARK RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOCAL ### CONTROL OF THE PARK RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOCAL ### CONTROL OF THE PARK RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOCAL ### CONTROL OF THE PARK RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOCAL ### CONTROL OF THE PARK RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOCAL ### CONTROL OF THE PARK RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOCAL ### CONTROL OF THE PARK RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOCAL ### CONTROL OF THE PARK RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOCAL ### CONTROL OF THE PARK RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOCAL ### CONTROL OF THE PARK RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PAPALEO ### CONTROL OF THE PARK RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PAPALEO ### CONTROL OF THE PARK RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO CANS ESPECIALIZADO NO C	Pagamento nesta data						
Pagamento nesis data	APITAL MACAPA PARA LEVA PACIENTES PARA RECEBE ATEND						
EMPPHHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ANDRE NUNES DA LUZ, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR PARA APITA, MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL. FROMODIO IN 19 A 100 2025  2089051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS  07701 072022 : 339014 : 1500.1002  09190008 09190008 09190000 09190000 1142, Pagamento nesta data  EMPSHAN DE DIARIAS DO SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL. ACAPA PARA LEVA PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL.  FROMODIO IN 18 A 100 2025  2089051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS  07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09190009 09190009 09190003 142, 2089051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR RACAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL.  FROMODIO IN 18 A 18 09.2025  Total de Pagamentos do día: 9 Soma do día 19/09/2025: 1.281.  397373272 - DINA GONÇALVES ARAUJO  07701 072022 : 339014 : 1500.1002 0920001 09180001 09180001 427, Pagamento nesta data  EMPSHHO DE DIARIAS DE SERVIDO. DINA GONÇALVES DE ARAUJO, PSICOLOGA, QUE VAI SER DESLOCA PARA ERRODO DÍA 20 A 20 9.2025  Total de Pagamentos do día: 9 Soma do día 19/09/2025: 1.281.  1482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES  07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09260001 09180001 09180001 142, 1482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES  07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09260001 09250001 142, 1482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES  07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09260001 09250001 09250001 142, 1482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES  07701 071016 : 449051 : 1690.3110 0926002 09260001 09010001 89.194.  2259425000188 - E & E S VALES LTDA  07701 071016 : 449051 : 1690.3110 0926002 09260001 09010001 89.194.  2259425000188 - E & E S VALES LTDA  07701 071016 : 449051 : 1690.3110 0926002 09260001 09010001 89.194.  2259425000188 - E & E S VALES LTDA  07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09260003 09250003 09250003 142.  2259425000188 - E & E S VALES LTDA  07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09260004 09260003 09250003 142.  2259425000188 -	0813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190007	09190007	09190009	142,39
SPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL.	Pagamento nesta data						
Pagamento nesta data	APITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBE ATEN						
MENENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR. ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS. QUE VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL ACAPA PARA LEVA PACIEMTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL REGOOD 1014 16, 108 2025  2669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS  07701 072022 : 339014 : 1500.1002  09190009 09190009 09190003 142;  Pagamento nesta data  EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR RIAC APITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PAPALEO RICODO DIA 18, 4 18.08 2025  Total de Pagamentos do día: 9 Soma do día 19/09/2025: 1.281;  3873273272 - DINA GONÇAL VES ARAUJO  07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09220001 09180001 09180001 427;  Pagamento nesta data  EMPENHO DE DIARIAS DE SERVIDO, DINA GONÇALVES DE ARAUJO, PSICOLOGA, QUE VAI SER DESLOCA PARA APITAL MACAPA PARA LEVA PACIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO CAPS GENTILEZA.  RICODO DIA 22 à 24 09 2025  Total de Pagamentos do día: 1 Soma do día 22/09/2025: 427;  1482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES  07701 072022 : 339014 : 1500.1002  99260001 09250001 09250001 142;  Pagamento nesia data  EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, QUE SER DESLOCAU PARA APITAL MACAPA PARA LEVA PACIETE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO PAPALEO RICODO DIA 26 09 à 26 09 2005  142;  Pagamento nesia data  07701 0710 0710 0710: 448051 : 1659.3110 09260001 09250001 09010001 89.194.0  PAGAMENTO NISTA DATA  EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANAUTENÇÃO PREDALA, NEMPOROS E ADAPTAÇÕESE EN PRESDICA ESPECIALIZADO RAPA PRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANAUTENÇÃO PREDALA, NEMPOROS E ADAPTAÇÕESE EN PRESDICA ESPECIALIZADA PARA PRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE ANAUTENÇÃO PREDALA, NEMPOROS E ADAPTAÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAN ATÉ A CAPITAL DO  2574DO, MACAPA A SERVIÇO DA SEORETAMA MUNICIPAL DE SAUDE - SENSAPWAN PARA TRANSPORTAR  142;  Pagamento nesta data  EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVID	2669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190008	09190008	09190004	142,39
ACAPA PARA LEVA PACIEMENES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL ERRICODO 104 16 A 100 2025	Pagamento nesta data						
Pagamento nesta data	ACAPA PARA LEVA PACIEMTES PARA RECEBER ATENDIMNETO	S SANTOS, QUE D ESPECIALIZAI	E VAI SER DESLOCAR PARA CAPITAL OO NO HCAL				
EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDOR, ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA, QUE VAI SER DESLOCAR RARO CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PAPALEO RIGODO DIA 18 4 18,09.2025  Total de Pagamentos do día: 9 Soma do día 19/09/2025: 1.281,1/3973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09220001 09180001 09180001 427, Pagamento nesta data  EMPENHO DE DIARIAS DE SERVIDO, DINA GONÇALVES DE ARAUJO, PSICOLOGA, QUE VAI SER DESLOCA PARA APITAL MACAPA PARA LEVA PACCIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO CAPS GENTILEZA. RIGODO DIA 22 A 24.09.2025  Total de Pagamentos do día: 1 Soma do día 22/09/2025: 427, 1482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09260001 09250001 09250001 142.3 Pagamento nesta data  EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, CLAYTON DE ALMEIDA SALES MOTORISTA, QUE SER DESLOCOU PARA APITAL MACAPA PARA LEVA PACIETE PARA RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO PAPALEO RIGODO DIA 20 A 200 9225 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09190009	09190009	09190003	142,39
Total de Pagamento do dia: 9   Soma do dia 19/09/2025: 1.281,5   Soma do dia 22/09/2025: 1.281,5   Soma do	Pagamento nesta data						
B973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	ARA CAPITAL MACAPA PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBE						
Pagamento nesta data  EMPENHO DE DIARIAS DE SERVIDO, DINA GONÇALVES DE ARALJO, PSICOLOGA, QUE VAI SER DESLOCA PARA APITAL IMACAPA PARA LEVA PAECIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO CAPS GENTILEZA. ERIODO DIA 22 A 24.09.2025  Total de Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 22/09/2025: 427,  1482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES 07701 072022: 339014: 1500.1002 09260001 09250001 09250001 142,  Pagamento nesta data  EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, QUE SER DESLOCOU PARA APITAL IMACAPA PARA LEVA PACIETE PARA RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO PAPALEO ERIODO DIA 26.09 A 26.09.2025  4259425000188 - E & E S VALES LTDA 07701 071016: 449051: 1659.3110 09260002 09260001 09010001 89.194,  PAGAMENTO NESTA DATA  EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS E ADAPTAÇÕES EM PREDIOS PUBLICOS - UBS NEUCIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA, ARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 0072025: SEMSAPMA,  8387280249 - PAULLO GLICIO DA ROCHA 07701 072022: 339014: 1500.1002 09260003 09250002 09250003 142,  EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO STADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAUDE - SEMSAPMA, PARA TRANSPORTAR ACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECILIZADO NO HCAL, NO PERÍODO DE 2209/2025 a 2209/2025.  6387280249 - PAULLO GLICIO DA ROCHA 07701 072022: 339014: 1500.1002 09260004 09250003 09250004 142,3  Pagamento nesta data  EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO STADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAUDE - SEMSAPMA, PARA TRANSPORTAR  EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO STADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAUDE - SEMSAPMA, PARA TRANSPORTAR  EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO STADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAUDE - SEMSAPMA, PARA TRANSPORTAR			Total de Pagamentos do dia: 9	s	oma do dia 1	9/09/2025:	1.281,51
EMPENHO DE DIARIAS DE SERVIDO, DINA GONÇALVES DE ARAUJO, PSICOLOGA, QUE VAI SER DESLOCA PARA APITAL MACAPA PARA LEVA PAECIETES PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO CAPS GENTILEZA. ERIODO DIA 22 A 24.09.2025  Total de Pagamentos do día: 1  Soma do día 22/09/2025: 427,  1482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES  07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09260001 09250001 09250001 142,3  Pagamento nesta data  EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, QUE SER DESLOCOU PARA APITAL MACAPA PARA LEVA PACIETE PARA RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO PAPALEO ERIODO DÍA 26.09 A 26.09.2025  4259425000188 - E & E S VALES LTDA  07701 071016 : 449051 : 1659.3110 09260002 09260001 09010001 89.194,  PAGAMENTO NESTA DATA  EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS E ADAPTAÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS - UBS NEUCIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA, ARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME CONTRATO N° 007/2025-SEMSA/PMA,  BABAZBO249 - PAULO GLICIO DA ROCHA  07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09260003 09250002 09250003 142.3  Pagamento nesta data  EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO STADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR  ACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO ESPECILIZADO NO HCAL, NO PERÍODO DE 220982025 A 220982025.  6387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA  07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09260004 09250003 09250004 142,3  Pagamento nesta data  EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO STADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR  EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO STADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR	8973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09220001	09180001	09180001	427,17
Total de Pagamentos do día: 1 Soma do día 22/09/2025: 427,  Total de Pagamentos do día: 1 Soma do día 22/09/2025: 427,  Total de Pagamentos do día: 1 Soma do día 22/09/2025: 427,  Total de Pagamentos do día: 1 Soma do día 22/09/2025: 427,  Total de Pagamentos do día: 1 Soma do día 22/09/2025: 427,  Total de Pagamento de día: 1 Soma do día 22/09/2025: 427,  Total de Pagamentos do día: 1 Soma do día 22/09/2025: 427,  Total de Pagamento de día: 1 Soma do día 22/09/2025: 427,  Total de Pagamento de día: 1 Soma do día 22/09/2025: 427,  Total de Pagamento de día: 1 Soma do día 22/09/2025: 427,  Total de Pagamento de día: 1 Soma do día 22/09/2025: 427,  Total de Pagamento de día: 1 Soma do día 22/09/2025: 427,  Total de Pagamento de día: 1 Soma do día 22/09/2025: 427,  Total de Pagamento de día: 1 Soma do día 22/09/2025: 427,  Total de Pagamento de día: 1 Soma do día 22/09/2025: 427,  Total de Pagamento de día: 1 Soma do día 22/09/2025: 427,  Total de Pagamento de día: 1 Soma do día 22/09/2025: 427,  Total de Pagamento de día: 1 Soma do día 22/09/2025: 427,  Total de Pagamento de día: 1 Soma do día 22/09/2025: 427,  Total de Pagamento de día: 1 Soma do día 22/09/2025: 427,  Total de Pagamento de día: 1 Soma do día 22/09/2025: 427,  Total de Pagamento de día: 1 Soma do día 22/09/2025: 427,  Total de Pagamento de día: 1 Soma do	Pagamento nesta data						
1482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09260001 09250001 09250001 142,3  Pagamento nesta data  EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, QUE SER DESLOCOU PARA APITAL MACAPA PARA LEVA PACIETE PARA RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO PAPALEO ERIODO DIA 26.09 a 26.09.2025  4259425000188 - E & E S VALES LTDA 07701 071016 : 449051 : 1659.3110 09260002 09260001 09010001 89.194,4  PAGAMENTO NESTA DATA  EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUTENÇÃO PREDIJAL, REPAROS E ADAPTAÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS - UBS NEUCIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA, ARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME CONTRATO № 007/2025-SEMSA/PMA,  6387280249 - PAULO GLÍCIO DA ROCHA 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09260003 09250002 09250003 142,3  EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO STADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR ACIGENTE PARA RECEBER ATERDIMENTO ESPECILIZADO NO HCAL, NO PERÍODO DE 2209/2025 2209/2025.  6387280249 - PAULO GLÍCIO DA ROCHA 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09260004 09250003 09250004 142,3  Pagamento nesta data  EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO STADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR  PAGAMENTO NESTA DATA RECEBER ATERDIMENTO ESPECILIZADO NO HCAL, NO PERÍODO DE 2209/2025.  6387280249 - PAULO GLÍCIO DA ROCHA 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09260004 09250003 09250004 142,3  PAGAMENTO NESTA DATA RECEBER ATERDIMENTO ESPECILIZADO NO HCAL, NO PERÍODO DE 2209/2025.  6387280249 - PAULO GLÍCIO DA ROCHA 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09260004 09250003 09250004 142,3	APITAL MACAPA PARA LEVA PAECIETES PARA RECEBER ATEN						
Pagamento nesta data  EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, QUE SER DESLOCOU PARA APITAL MACAPA PARA LEVA PACIETE PARA RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO PAPALEO ERIODO DIA 26.09 A 26.09.2025  4259425000188 - E & E S VALES LTDA			Total de Pagamentos do dia: 1	s	oma do dia 2	2/09/2025:	427,17
EMPENHO DE DIARIAS DO SERVIDO, CLAYTON DE ALMEIDA SALES, MOTORISTA, QUE SER DESLOCOU PARA APRILEVA PACIETE PARA RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO PAPALEO PERIODO DÍA 26.09 A 26.09.2025  4259425000188 - E & E S VALES LTDA	1482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09260001	09250001	09250001	142,39
APITAL MACAPA PARA LEVA PACIETE PARA RECEBE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HCAL E NO PAPALEO ERIODO DÍA 26.09 A 26.09.2025  4259425000188 - E & E S VALES LTDA	Pagamento nesta data						
PAGAMENTO NESTA DATA  EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS E ADAPTAÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS - UBS NEUCIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA, ARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025-SEMSA/PMA,  3387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA  O7701 072022 : 339014 : 1500.1002 09260003 09250002 09250003 142,3  Pagamento nesta data  EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO STADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR ACIENTE PARA RECEBER ÁTENDIMENTO ESPECILIZADO NO HCAL, NO PERÍODO DE 22/09/2025 A 22/09/2025.  3387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA  07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09260004 09250003 09250004 142,3  Pagamento nesta data  EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO STADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR  EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO STADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR	APITAL MACAPA PARA LEVA PACIETE PARA RECEBE ATENDIMI						
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS E ADAPTAÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS - UBS NEUCIRA ALMEIDA DÉ OLIVEIRA, ARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025-SEMSA/PMA,  6387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09260003 09250002 09250003 142,3  Pagamento nesta data  EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO STADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR ACIENTE PARA RECEBER ÁTENDIMENTO ESPECILIZADO NO HCAL, NO PERÍODO DE 22/09/2025 A 22/09/2025.  6387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09260004 09250003 09250004 142,3  Pagamento nesta data  EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO STADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR	4259425000188 - E & E S VALES LTDA	07701	071016 : 449051 : 1659.3110	09260002	09260001	09010001	89.194,00
ANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS E AĎAPTAÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS - UBS NEUCIŘA ALMEIDA DÉ OLIVEIRA, RA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025-SEMSA/PMA,  3387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA  Pagamento nesta data  EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO STADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR ACIENTE PARA RECEBER ÁTENDIMENTO ESPECILIZADO NO HCAL, NO PERÍODO DE 22/09/2025 A 22/09/2025.  3387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA  O7701 072022 : 339014 : 1500.1002 09260004 09250003 09250004 142,3  Pagamento nesta data  EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO STADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR	PAGAMENTO NESTA DATA						
Pagamento nesta data  EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO STADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR ACIENTE PARA RECEBER ÁTENDIMENTO ESPECILIZADO NO HCAL, NO PERÍODO DE 22/09/2025 A 22/09/2025.  3387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09260004 09250003 09250004 142,3  Pagamento nesta data  EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO STADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR	ANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS E AĎAPTAÇÕES EM PRÉDIOS	S PÚBLICOS - U	BS NEUCIŔA ALMEIDA DÉ OLIVEIRA,				
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO STADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR ACIENTE PARA RECEBER ÁTENDIMENTO ESPECILIZADO NO HCAL, NO PERÍODO DE 22/09/2025 A 22/09/2025.  6387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09260004 09250003 09250004 142,3  Pagamento nesta data  EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO STADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR	6387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09260003	09250002	09250003	142,39
STADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR ACIENTE PARA RECEBER ÁTENDIMENTO ESPECILIZADO NO HCAL, NO PERÍODO DE 22/09/2025 A 22/09/2025.  3387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA  O7701 072022 : 339014 : 1500.1002 09260004 09250003 09250004 142,3  Pagamento nesta data  EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO STADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR	Pagamento nesta data						
Pagamento nesta data  EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO STADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR	STADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S	AUDE - SEMSA	/PMA, PARA TRANSPORTAR				
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO STADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA TRANSPORTAR	5387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09260004	09250003	09250004	142,39
STADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMŞA/PMA, PARA TRANSPORTAR	Pagamento nesta data						
	STADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S	AUDE - SEMSA	/PMA, PARA TRANSPORTAR				
3387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA 07701 072022 : 339014 : 1500.1002 09260005 09250004 09250005 142,	6387280249 - 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	Valo
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDO! ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAL PACIENTE PARA RECEBER ÁTENDIMENTO ESPECILIZADO NO HCAI	JDE - SEMS	A/PMA, PARA TRANSPORTAR				
00813807204 - ANDRE NUNES DA LUZ	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09260006	09250005	09250006	142,3
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDO? ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAL PACIENTE PARA RECEBER ÁTENDIMENTO ESPECILIZADO NO HCAI	JDE - SEMS	A/PMA, PARA TRANSPORTAR				
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 SERVIDO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAL PACIENTE PARA RECEBER ÁTENDIMENTO ESPECILIZADO NO HCAI	JDE - SEMS	A/PMA, PARA TRANSPORTAR				
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09260008	09250007	09250008	142,3
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDO ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAL PACIENTE PARA RECEBER ÁTENDIMENTO ESPECILIZADO NO HCAI 22/09/2025.	JDE - SEMS	A/PMA, PARA TRANSPORTAR				
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 SERVIDOS ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAL PACIENTE PARA RECEBER ÁTENDIMENTO ESPECILIZADO NO HCAI 24/09/2025.	JDE - SEMS	A/PMA, PARA TRANSPORTAR				
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09260010	09250009	09250010	142,3
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOS ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAL PACIENTE PARA RECEBER ÁTENDIMENTO ESPECILIZADO NO PAPA	JDE - SEMS ALEO, NO PI	A/PMA, PARA TRANSPORTAR ERÍODO 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 N SAUDE E DAS UBS DO MUNICIPIO DE AMAPÁ/AP NO ANO DE 2025.	OS PRÉDIOS	S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE				
		Total de Pagamentos do dia: 11	S	oma do dia 2	6/09/2025:	107.787,14
AATTOORT ASSOCIATES FUNDO MUNICIPAL DE CALIDE	07704	070044 040044 4000 0000	0000001	0000001	0400000	400,000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  # Pagamento nesta data	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	09300001	09290001	01020002	160.000,00
" Tagamonio nosia dala						
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGEME	ENTO ESTIM	ADA 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 SERVIDO! ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAL CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA E IMUNIZACAO, NO PERÍODO DE 30/	JDE - SEMS	A/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA				
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 SERVIDO! ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAL CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA E IMUNIZACAO, NO PERÍODO DE 30/	JDE - SEMS	A/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA				
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 SERVIDOS ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAL CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA E IMUNIZACAO, NO PERÍODO DE 30/	JDE - SEMS	A/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA				

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Setembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
58555242215 - ZANILSON RAMOS MIRANDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09300005	09300005	09300005	1.498,30
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRE ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REUNIAO NO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 06/10/2025 A 10/10/2	SAUDE - SEMSA					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09300006	09300006	09300006	874,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVI ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REUNIAO NO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 06/10/2025 A 10/10/2	SAUDE - SEMSA					
88139999253 - ADRIEL DA SILVA SANTANA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	09300007	09300007	09300007	711,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVI ESTADO, MACAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REUNIAO NO COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 06/10/2025 A 10/10/2	SAUDE - SEMSA					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	09300008	09010004	01020009	90,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFRENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE	2025					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	09300009	09240001	01020001	52.999,76
# Pagamento nesta data						
# (FUS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGEMENTO ESTIN	MADA EXERCIC	O DE 2025				
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	09300010	09230006	01020002	329.616,76
# Pagamento nesta data						
# (ATENCAO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGE	EMENTO ESTIMA	ADA EXERCICIO DE 2025				
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	09300011	09230007	01020003	75.900,00
# Pagamento nesta data						
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGEMENTO ESTIN	MADA EXERCIC	IO DE 2025				
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	09300012	09230001	01020004	17.704,55
# Pagamento nesta data						
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGEMENTO ESTIM	MADA EXERCICI	O DE 2025				
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	09300013	09230002	01020005	8.000,00
# Pagamento nesta data		0.2020.0.001.1.000.0000	00000.0	00200002	0.02000	0.000,00
# (NASF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGEMENTO EST	IMADA EXERCI	CIO DE 2025				
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	09300014	09230003	01020006	17.231,05
# Pagamento nesta data	07701	0/2013 : 319011 : 1000.0000	09300014	09230003	01020000	17.231,03
# (SB) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGEMENTO ESTIM.	ADA EXERCICIO	D DE 2025				
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	09300015	09230005	01020007	17.109,44
# Pagamento nesta data						,
# (VS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGEMENTO ESTIMA	ADA EXERCICIO	DE 2025				
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1600.0000	09300016	09230004	01020008	17.500,00
# Pagamento nesta data						
# (MAIS MEDICOS) EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO FINANCE	EIRO ESTIMADA	EXERCICIO DE 2025				
		Total de Pagamentos do dia: 10		oma do dia 3	20/00/2025	700.386,61
		. Star as a againemos do dia. It		oma do did s		7 00.300,01

92	Qtd. Pagamento:
876.856,94	Total Geral:

ZANILSON RAMOS MIRANDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

92