



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 á 31/08/2025

Página 1

PROGRAMA 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Descrição:

AÇÃO : 2153 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 2

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

AÇÃO : 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229012/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Repetição: aquisição de combustível (gasolina comum, aditivada e diesel S10), com oferta de maior desconto na tabela agência nacional de petróleo, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém/PA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2025-CMS. Medição de 01 a 31/07/2025	01/08/2025	801003	18.475,83
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Brasília/DF, no período de 20 a 21/08/2025, para participar de Audiência Pública na Comissão mista da medida provisória nº 1303 de 2025, para tratar sobre os impactos causados pelo artigo.71, que visa dificultar o registro a emissão de licença e o acesso ao benefícios aos pescadores do País. Port. 450/2025	07/08/2025	807001	1.800,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Brasília-DF, no período de 13/08/2025, para participar de agenda com o Ministro do Turismo Celso Sabino em audiência no Distrito Federal, para tratar sobre demandas relacionadas ao desenvolvimento turístico da nossa região. Portaria Nº 452/2025-DAF-DRH.	07/08/2025	807002	900,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Brasília-DF, no período de 26 a 29/08/2025, para participar do Curso de Capacitação-Prática do Processo Legislativo, realizado pela (ABRACAM). Portaria Nº 451/25-DAF-DRH.	07/08/2025	807003	3.600,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Brasília-DF, no período de 28 a 31/08/2025, para participar de Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais em Brasília-DF e visita as Instalações do Escritório da Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará-FAMEP. Portaria Nº 454/2025-DAF-DRH.	07/08/2025	807006	2.700,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Brasília-DF, no período de 19 a 20/08/2025, para participar de audiência pública no Ministério da Saúde e audiência pública na Comissão Mista da Medida Provisória Nº 1.303/2025, para tratar sobre os impactos causados pelo Art. 71, que visa dificultar o registro, a emissão de licença e o acesso ao benefício do seguro-defeso aos pescadores do País. Portaria N. 475/25-DAF-DRH	14/08/2025	814002	1.800,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Brasília-DF, no período de 19 a 20/08/2025, para participar de audiência pública no Ministério da Saúde e audiência pública na Comissão Mista da Medida Provisória Nº 1.303/2025, para tratar sobre os impactos causados pelo Art. 71, que visa dificultar o registro, a emissão de licença e o acesso ao benefício do seguro-defeso aos pescadores do País. Portaria N. 476/25-DAF-DRH	14/08/2025	814003	1.800,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Brasília-DF, no período de 20 a 21/08/2025, para participar da Sessão Solene em homenagem aos pescadores no Plenário da Câmara dos Deputados, sobre Medida provisória Nº 1303 de junho de 2025, que altera a Lei Nº 10.779/2003. Portaria Nº 477/25-DAF-DRH	14/08/2025	814005	900,00
Valor que se empenha referente aquisição de toner e cilindro compatível com a impressora da marca xeroxB215.	20/08/2025	820004	9.240,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221501/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Registro de preços para aquisição de gás (GLP) e combustível (gasolina comum, aditivada e diesel S10), com oferta de maior desconto na tabela agência nacional de petróleo, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém/PA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025-CMS	12/08/2025	812001	329,97
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios, higiene e limpeza e descartáveis, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2025 - CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025-CMS	05/08/2025	805001	8.680,70
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios, higiene e limpeza e descartáveis, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2025-CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025-CMS	05/08/2025	805005	1.254,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios, higiene e limpeza e descartáveis, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	05/08/2025	805003	2.857,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 3

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

AÇÃO : 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2025 - CMS			
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025-CMS			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025-CMS			
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios, higiene e limpeza e descartáveis, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	05/08/2025	805006	348,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2025-CMS			
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025-CMS			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025-CMS			
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios, higiene e limpeza e descartáveis, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	05/08/2025	805002	1.106,22
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2025 - CMS			
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025-CMS			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025-CMS			
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios, higiene e limpeza e descartáveis, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	05/08/2025	805004	125,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2025 - CMS			
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025-CMS			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025-CMS			
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios, higiene e limpeza e descartáveis, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	05/08/2025	805007	2.425,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2025-CMS			
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025-CMS			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025-CMS			
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS, SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	06/08/2025	806001	5.439,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 - CMS			
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025-CMS			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2025-CMS			
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS, SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	06/08/2025	806002	1.096,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 - CMS			
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025-CMS			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2025-CMS			
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS, SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	06/08/2025	806003	45.900,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2025 - CMS			
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025-CMS			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2025-CMS			
Valor que se empenha referente aquisição de peças e acessórios para a roçadeira.	06/08/2025	806006	706,26
Valor que se empenha referente aquisição de manômetros para extintores.	07/08/2025	807004	80,00
Valor que se empenha referente aquisição de camisas personalizadas para a semana municipal de prevenção e combate as drogas com o apoio da Câmara Municipal.	20/08/2025	820003	4.950,00
Valor que se empenha referente contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de atos da administração pública e de interesse público no diário oficial da união, diário oficial do Estado do Pará e jornal de grande circulação no estado, para atender a Câmara Municipal de Santarém	01/08/2025	801001	202,88
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2024 - CMS			
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024-CMS			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2024-CMS.			
Valor que se empenha referente contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de atos da administração pública e de interesse público no diário oficial da união, diário oficial do Estado do Pará e jornal de grande circulação no estado, para atender a Câmara Municipal de Santarém.	01/08/2025	801002	839,76
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2024 - CMS			
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024-CMS			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 4

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

AÇÃO : 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2024-CMS.

Valor que se empenha para cobrir despesa com inscrição do Vereador Alberto Portela de Sousa, no Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais em Brasília-DF.	05/08/2025	805009	797,00
---	------------	--------	--------

Valor que se empenha referente prestação de serviços de recarga PQS/ABC/06KG.	06/08/2025	806004	450,00
---	------------	--------	--------

Prestação de serviços de confecção de placas de vidro, certificados e faixa para a sessão especial em homenagem ao dia internacional da Juventude.	06/08/2025	806005	3.470,00
--	------------	--------	----------

Valor que se empenha referente prestação de serviço de confecção de canecas personalizadas para o dia dos Pais.	07/08/2025	807005	1.080,00
---	------------	--------	----------

Valor que se empenha para cobrir despesas com inscrição do vereador MURILO JOSÉ TOLENTINO DE MATOS, para o 4º Modulo do Programa de Capacitação para Vereadores - PROCAVER, realizado em Brasília/DF, no período de 26 a 29/08/2025.	11/08/2025	811001	997,00
--	------------	--------	--------

Valor que se empenha para cobrir despesas com serviço prestado de licença de uso de Sistema Informatizado Integrado, Folha de Pagamento (SFP). Ref. 08/2025	11/08/2025	811006	980,00
---	------------	--------	--------

Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229016/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Contratação de serviços de ornamentação para atender aos eventos institucionais da Câmara Municipal de Santarém (CMS)	13/08/2025	813001	1.400,00
--	------------	--------	----------

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2025 – CMS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025-CMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2025-CMS.

Valor que se empenha para cobrir despesas com pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 225002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - ASSESSORIA JURÍDICA. Ref. 08/2025	13/08/2025	813002	35.000,00
---	------------	--------	-----------

Valor que se empenha para cobrir despesas com pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 225001/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM.	14/08/2025	814001	23.000,00
--	------------	--------	-----------

Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 225003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Serviços de assessoria e consultoria Contábil, para suprir as necessidades da Câmara Municipal De Santarém	14/08/2025	814004	35.000,00
---	------------	--------	-----------

Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221510/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	18/08/2025	818001	10.976,00
--	------------	--------	-----------

Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221510/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	20/08/2025	820001	584,00
--	------------	--------	--------

Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221510/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	20/08/2025	820002	8.352,50
--	------------	--------	----------

Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221510/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	20/08/2025	820005	1.443,96
--	------------	--------	----------

Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221510/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	21/08/2025	821001	809,85
--	------------	--------	--------

Valor que se empenha referente multa por auto de infração -SEMURB/OBRAS (Obstrução de Passeio Público).	21/08/2025	821002	1.921,50
---	------------	--------	----------

Valor que se empenha referente aquisição de passagens aéreas no trecho SANTARÉM/BRASÍLIA/SANTARÉM, em favor do vereador Jander Ilson Rego Pereira, no período de 20/08/25 a 21/08/25. Port.450/25	05/08/2025	805008	4.789,42
---	------------	--------	----------

Valor que se empenha para cobrir despesas com passagens aéreas em favor do vereador JOSÉ COSTA, no trecho SANTARÉM/BRASÍLIA/SANTARÉM, no período de 13/08/2025. Portaria Nº 452/2025	08/08/2025	808001	6.185,37
--	------------	--------	----------

Valor que se empenha para cobrir despesas com passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BRASÍLIA/SANTARÉM, no período de 26 a 29/08/2025, em favor do vereador MURILO MATOS. Portaria Nº 451/2025	08/08/2025	808002	3.838,14
--	------------	--------	----------

Valor que se empenha para cobrir despesas com passagens aéreas no trecho SANTARÉM/BRASÍLIA/SANTARÉM, em favor do vereador ALBERTO SOUSA, no período de 28 a 31/08/2025. Portaria Nº 454/25.	11/08/2025	811002	4.521,34
---	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 5

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

AÇÃO : 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas no trecho SANTARÉM/BELÉM, em favor da vereadora BARBARA MATOS, no período de 15/08, Portaria Nº 455/2025-DAF-DRH	11/08/2025	811003	718,83
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas no trecho BELÉM/SANTARÉM, no período de 19/08/25., em favor da vereadora BARBARA MATOS. Portaria Nº 455/25-DAF-DRH	11/08/2025	811004	1.648,35
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM, em favor do vereador ALEXANDRE MADURO, no período de 20 a 21/08/2025. Portaria Nº 477/2025-DAF-DRH.	14/08/2025	814006	5.816,42
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM, em favor dos vereadores JOSÉ TAPAJÓS e IVANIRA FIGUEIRA, no período de 19 a 20/08/2025. Portarias Nos. 475 e 476/2025-DAF-DRH	15/08/2025	815001	12.130,84
Valor que se empenha para cobrir despesa com remarcação de passagens aéreas, em favor do vereador JANDER ILSON PEREIRA, no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM, no período de 20 a 21/08/2025. Portaria Nº 450/20250-DAF-DRH	19/08/2025	819001	1.518,10
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM, no período de 20 a 21/08/2025, em favor do vereador ALEXANDRE ALMEIDA MADURO. Portaria Nº 477/25-DAF-DRH.	19/08/2025	819002	999,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de água, no mês 08/2025.	11/08/2025	811005	50,20

Total executado na ação no mês R\$:

286.034,34

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

-2.880.204,68

0,00

AÇÃO : 2002 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 á 31/08/2025 Página 6

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 1001 IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1002 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA PARA AFINS DE GARANTIA DO JUIZO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL PRO UTILIDADE PÚBLICA DECORRENTE DO PROCESSO Nº. 0814903-13.2025.8.14.0051.	13/08/2025	813001	291.816,50
Total executado na ação no mês R\$:			291.816,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-291.816,50
			0,00

AÇÃO : 1051 IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : Valor para o ano de 2025 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMMA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CMDS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2012 CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 7

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PGM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMOLUMENTO DE DILIGÊNCIA NO TOTAL DE 1 (UM) PROCESSO.	01/08/2025	801001	76,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMOLUMENTO DE DILIGÊNCIA NO TOTAL DE 1 (UM) PROCESSO.	06/08/2025	806001	76,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMOLUMENTO DE DILIGÊNCIA NO TOTAL DE 7 (SETE) PROCESSOS.	11/08/2025	811001	896,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMOLUMENTO DE DILIGÊNCIA NO TOTAL DE 4 (QUATRO) PROCESSOS.	14/08/2025	814001	844,94
Total executado na ação no mês R\$:			1.894,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-45.645,82
			0,00

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PFM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES EM BELÉM E BRASILIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2018 SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CEAD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 á 31/08/2025 Página 8

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0		Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00	
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTARÉM JOSÉ MARIA TAPAJÓS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 05/08/2025 (ÀS 14H55) A 07/08/2025 (ÀS 02H00),A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O DEPUTADO JÚNIOR FERRARI , DEPUTADO JOSÉ PRIANTE E DEPUTADA DILVANDA FARO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS,BEM COMO COM AS PRESIDÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 443/2025 – GAP/PMS, DE 04 DE AGOSTO DE 2025.	05/08/2025	805001	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTARÉM JOSÉ MARIA TAPAJÓS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BELÉM NO PERÍODO DE 11/08/2025 (ÀS 02H55) A 12/08/2025 (ÀS 02H00) PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA: REUNÕES NA CASA CIVIL E PALÁCIO DO GOVERNO, CONFORME PORTARIA Nº 814/2025 – GAP/PMS, DE 08 DE AGOSTO DE 2025.	11/08/2025	811002	560,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTARÉM JOSÉ MARIA TAPAJÓS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BELÉM NO PERÍODO DE 25/08/2025 (ÀS 14H55) A 27/08/2025 (ÀS 03H20),PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA: REUNIÕES NA SEINFRA,ALEPA E SEDUC, CONFORME PORTARIA Nº 838/2025 – GAP/PMS, DE 22 DE AGOSTO DE 2025.	22/08/2025	822001	1.120,00
Importância que se empenha para cobrir despesa com contratação de uma empresa especializada em serviço de coquetel e buffet para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, com vigência de 23/07/2024 até 23/07/2025, nos termos do contrato nº 013/2024 SEMG; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2024-CMS; Pregão Eletrônico SRP nº 003/2024- CMS.	01/08/2025	102007	-19.204,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES INDIVIDUAIS ,COQUETEL E BUFFET COM VARIAÇÃO DE CARDÁPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG,NOS TERMOS DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2024-SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 595/2025-SEMG.	01/08/2025	801003	35.079,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE RESERVA, EMISSÃO, TRANSFERÊNCIA, MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMG NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2024 SEMG; ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024- CMI; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024- CMI COM VIGÊNCIA 25.06.25 ATÉ 25.08.25.	05/08/2025	805002	49.730,30
Total executado na ação no mês R\$:			68.485,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-12.543.165,43
			0,00

AÇÃO : 2022 MANT. DAS ATIV. DA ASSESSORIA ESPECIAL P/POLITICAS DE INT. APOIO DO ESTADO Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	
AÇÃO : 2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDEC	Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:	

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 9

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2025 MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS DE PRIMEIRAS NECESSIDADES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA CONTRATO Nº08/2025 - SEMINFRA.PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 004/2025 – SEMINFRA.	21/08/2025	821002	28.195,00
Importância que se empenha para cobrir despesas com Contratação de empresa especializada em locação de veículos leves e utilitários para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA. Contrato nº 014/2023	07/08/2025	206003	-946,58
Empenho ref a Contratação de empresa especializada em locação de veículos leves e utilitários para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA. Contrato nº 014/2023	08/08/2025	808001	173.874,00
Empenho para pagar as despesas, referente a dispensa de licitação de 06 (seis) câmeras de monitoramento e instalação. Processo: 987/2025-SEMINFRA.	06/08/2025	806002	7.174,00
Aquisição de 06 (seis) câmeras de monitoramento e instalação para Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEMINFRA.	06/08/2025	806001	4.500,00
Empenho para pagar as despesas, referente a dispensa de licitação de 06 (seis) câmeras de monitoramento e instalação. Processo: 987/2025-SEMINFRA.Aquisição de 06 (seis) câmeras de monitoramento e instalação para Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEMINFRA.	06/08/2025	806001	4.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA DE DLE REF AO CONTRATO DE REPASSE 947633/2023 - OPERAÇÃO 1089558-57 - MUNICIPIO DE SANTARÉM - ALTERA VIGÊNCIA PARA 31/10/2026	11/08/2025	811001	2.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575221213-4	22/08/2025	822001	588,50
Empenho estimado para cobrir despesas do exercício de 2025.	01/08/2025	801001	300.000,00
Quarto termo aditivo ao contrato 028/2021. Objeto contratação de agência de comunicação, propaganda e publicidade para prestação de serviços destinados a atender à Prefeitura Municipal de Santarém e suas Secretarias Municipais - Secretaria Municipal Infraestrutura.			
Vigência 16/06/2025 a 16/06/2026.			
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGRUPADORA DE ENERGIA MES DE JUNHO DE 2025.	04/08/2025	804001	41.114,82
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART (FAIXA 1) PARA FISCALIZAÇÃO, PROJETOS E ORÇAMENTO DE OBRAS.	19/08/2025	819001	2.060,60
Total executado na ação no mês R\$:			558.960,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-7.425.621,22
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 10

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEHAB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PEDIDO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB. CONTRATO Nº020/2023. REF. JULHO/2025	05/08/2025	805001	4.440,72
ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHA POR VENCIMENTO DO CONTRATO COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB. CONTRATO 006/2022 - SEHAB; ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2022.	18/08/2025	122004	-6.839,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 - (SRP) SEHAB / CONTRATO 001/2024 SEHAB - CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM DIVERSOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEHAB. 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR COM BASE NO IPCA. CUJA VIGÊNCIA É DE 23/07/2025 A 23/07/2026.	01/08/2025	801001	13.893,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DEPENDAS COM TAXA ART/PA - CREA/ PARÁ	04/08/2025	804001	103,03
PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 015/2021 (3º TERMO ADITIVO) – SEHAB, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS DE REGISTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. REFERENTE AS CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR DAS MATRICULAS Nº 6.944; 8.112; 8.113; 6.905, CONFORME OFICIO Nº 1.779/2025.	08/08/2025	808001	259,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 015/2021 (3º TERMO ADITIVO) – SEHAB, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS DE REGISTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. REFERENTE A PRENOTAÇÃO DE TÍTULOS; AVERBAÇÃO SEM VALOR DECLARADO; PELA AUTUAÇÃO E PROCESSAMENTO; AVERBAÇÃO DE RETIFICAÇÃO; E CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE MATRÍCULA COM CONFORME O OFICIO/CRI Nº 494/2025.	22/08/2025	822001	2.788,12
VALOR QUE SE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE COMPRA DIRETA 005/2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DIVISÓRIAS PARA READEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB.	11/08/2025	811001	9.369,70
Total executado na ação no mês R\$:			24.014,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.219.364,20
			0,00

AÇÃO : 2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 á 31/08/2025 Página 11

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMJEL Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	05/08/2025	805004	3.429,91
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR, PARA ATENDER A NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL	05/08/2025	805005	500,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	19/08/2025	819001	1.426,64
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE ELAZER - SEMJEL.	05/08/2025	805006	72,00
REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL.	05/08/2025	805007	7.872,85
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	05/08/2025	805003	2.984,85
Total executado na ação no mês R\$:			16.286,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-906.336,46
			0,00

AÇÃO : 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVENIOS Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00			
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA GESTÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - SEFIN E INEXIGIBILIDADE 002/2025 COM VIGENCIA DE 02/05/2025 A 02/05/2026 EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO Á DEZEMBRO DE 2025.	01/08/2025	801001	300.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO FISCAL, SEFIN-NAC 1DOC Nº 1488/2025.	19/08/2025	819006	212,68
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE TAXA DE LIXO PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO FISCAL Nº 1.624/2025-NAC/SEFIN.	19/08/2025	819007	43,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO FISCAL Nº 1.623/2025-NAC/SEFIN.	20/08/2025	820001	225,56
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO FISCAL Nº 1.653/2025-NAC/SEFIN.	20/08/2025	820002	676,23
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 02 PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO FISCAL Nº 1.809/2025-VIA 1 DOC.	20/08/2025	820003	310,56
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DIVERSO PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO FISCAL Nº 1.382/2025-NAC/SEFIN.	20/08/2025	820004	650,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CENTRAL DE AR CONDICIONADO – TIPO SPLIT, CLASSIFICAÇÃO A DE ENERGIA (SELO PROCEL) CAPACIDADE DE 9.000 BTU/H FRIO 220V E FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO E QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO – INVERTER. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN. CONFORME CONTRATO 008/2025-SEFIN, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 003/2025 – SEFIN, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025 - SEFIN PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/006 – SEFIN. COM VIGÊNCIA DE 08/07/2025 Á 08/07/2026	04/08/2025	804001	2.148,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (GPS PORTATIL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.-SEFIN. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - SEFIN, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 03/2025 - SEFIN, ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025 - SEFIN, PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRATO 006/2025-SEFIN, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025 - SEFIN, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/006 – SEFIN., COM VIGÊNCIA DE 08/07/2025 a 08/07/2026.	04/08/2025	804003	6.950,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO LEVE, 4 PORTAS, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 CILINDRADAS, ANO/MODELO 2018 A 2022, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL GASOLINA/ÁLCOOL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO DENATRAN, CONFOME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2022, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 COM VIGÊNCIA DE 16/07/2025 A 16/07/2026, VALOR EMPENHADO REFERENTE A 5 MESES - DE AGOSTO A DEZEMBRO/2025.	01/08/2025	801002	16.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADO - FAMEP, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2025.	08/08/2025	808001	32.450,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, REFERENTE CONTA AG. 4685 C/C 011-1. VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2025 COMO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 124003.	22/08/2025	822001	750,00
Total executado na ação no mês R\$:			361.366,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-13.420.135,34
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 13

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2032 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRINUINTE -CAC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - NAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME CONTRATO Nº 009/2025-SEFIN, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025-SEMAP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 - SEMAP, COM A DATA DE VIGÊNCIA 09/07/2025 a 09/07/2026 - VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSUMO DO MES DE JULHO/2025.	06/08/2025	806002	328,50
VALOR REFERENTE A 5 MESES - DE AGOSTO A DEZEMBRO IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO LEVE, 4 PORTAS, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 CILINDRADAS, ANO/MODELO 2018 A 2022, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL GASOLINA/ÁLCOOL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO DENATRAN. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2022, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 COM VIGÊNCIA DE 16.07.2025 A 16.07.2026, VALOR EMPENHADO REFERE	01/08/2025	801003	16.950,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.278,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-143.321,47
			0,00

AÇÃO : 2033 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO TRIBUTARIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CGM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CONTROLADORA GERAL ADJUNTA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, SRª MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES, PARA CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BELÉM NOS DIAS 01/08/2025 A 06/08/2025 PARA VISITA TÉCNICA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ (TCE/PA), SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP) E SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER (SELL) PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOS ESTADUAIS DESTA MUNICIPALIDADE NO SENTIDO DE RESOLVER PENDÊNCIAS APONTADAS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 439/2025 – GAP/PMS, DE 31	01/08/2025	801002	1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CONTROLADORA GERAL ADJUNTA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, SRª MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BELÉM NO PERÍODO DE 06/08/2025 A 08/08/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONVÊNIOS ESTADUAIS PARA APROVAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL E ÓRGÃOS CONCEDENTE DE RECURSOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA Nº 809/2025 – GAP/PMS, DE 06 DE AGOSTO DE 2025.	06/08/2025	806004	900,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.250,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-204.939,10
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 14

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OGM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (DIESEL S 10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO - NCI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME CONTRATO Nº 009/2025-SEFIN, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025-SEMAP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 - SEMAP, COM A DATA DE VIGÊNCIA 09/07/2025 a 09/07/2026 - VALOR EMPENHADO PARA O MES DE JULHO/2025.	06/08/2025	806001	629,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), TRENA DE FIBRA DE VIDRO LONGA , COM 50MTS, RESISTENTE A AGUA E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, CAIXA ABERTA, EM ABS, GRADUAÇÃO EM MM/POL, MANIVELA DE RECOLHIMENTO DA FITA, LARGURA DA FITA DE 12,5 MM, CABO ERGONOMICO EMBORRACHADO OU SIMILAR, EM ACORDO COM A NORMA DA ABNT 10124 - CLASSE III. (EXIIGIMOS QUE ESTE PRODUTO SEJA DE BOA QUALIDADE) PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN. CONFORME CONTRATO CONTRATO 008/2025-SEFIN - PREGÃO	04/08/2025	804002	13.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 2.5 TURBO, ANO/MODELO 2018 A 2022, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL DIESEL, TRACÇÃO 4 X 4, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL, EQUIPADOS COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO DENATRAN. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 011/2022 ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 COM VIGÊNCIA DE 16.07.2025 A 16.07.2026. VALOR EMPENHADO PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZ	01/08/2025	801004	68.985,00
ANULAÇÃO REFERENTE A GLOSA DE PAGAMENTO DA NF 4400, UMA VEZ QUE CONFORME RELATÓRIO DO FISCAL DE CONTRATO O SERVIÇO NÃO FOI PRESTADO DURANTE DOIS (02) DIAS, SENDO ASSIM FOI SOLICITADO A GLOSA DESSE DOIS DIAS NÃO PRESTADOS NO MES DE JULHO/2025.	13/08/2025	704001	
Total executado na ação no mês R\$:			83.114,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-329.416,80
			0,00

AÇÃO : 2038 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NAS ÁREAS FISCAIS E TRIBUTARIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2040 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 15

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CCOM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2042 ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA COM 8º TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG. CONTRATO 021/2021 -SEMG; PROCESSO ADM. 016/2025-SEMG; CONCORRÊNCIA 001/2021-SEMG; VIGÊNCIA DE 18/06/2025 À 18/06/2026.	19/08/2025	819001	1.000.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.000.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.511.002,40
			0,00

AÇÃO : 2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2044 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MICRICRÉDITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2045 APOIO A PROGRAMA ESTADUAL E/OU FEDERAIS DE MICROCRÉDITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2046 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEMTUR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NO MES DE JULHO 2025.	01/08/2025	801003	4.319,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PALCO E SONORIZAÇÃO UTILIZADA NA REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL GASTRONOMICO E CULTURAL DE VILA SOCORRO - REGIÃO DO LAGO GRANDE NO PERIODO DE 01 A 03 DE AGOSTO DE 2025	04/08/2025	804002	33.068,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA E OS SETORES ADMINISTRADOS PELA MESMA.	01/08/2025	801002	1.513,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	01/08/2025	801004	1.085,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E SETORES ADMINISTRATIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	05/08/2025	805001	1.510,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NO DOMINGO DE LAZER DE JULHO NA PRAÇA DAS FLORES.	04/08/2025	804001	6.901,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PERMANENTE LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	05/08/2025	805002	6.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DE FORMA EVENTUAL PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	05/08/2025	805003	2.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR.	05/08/2025	805004	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÕES DE PALCO E REFLETORES PARA O ENCERRAMENTO DO EVENTO 17º WORKSHOP DE TIC IFES (WTICIFES) REALIZADO NA VILA DE ALTER DO CHÃO NA PRAIA DO CAJOEIRO.	18/08/2025	818001	12.434,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA ULTILIZADA PELO CENTRO DE ARTESANATO DO TAPAJOS CRISTO REI, REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2025	11/08/2025	811001	100,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA SEMTUR, CRISTO REI, CIT, TERMINAL FLUVIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025	08/08/2025	808001	10.846,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	01/08/2025	801001	888,00
Total executado na ação no mês R\$:			82.567,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.332.791,41
			0,00

AÇÃO : 2048 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 17

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS	04/08/2025	804003	3.629,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 180001/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP P 13	04/08/2025	804002	363,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 180002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL	21/08/2025	821002	14.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181601/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SRP - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04/08/2025	804006	11.532,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181605/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SRP - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	06/08/2025	806002	350,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181602/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SRP - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	04/08/2025	804001	1.458,80
AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM – PA,	04/08/2025	804005	5.010,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS	21/08/2025	821001	2.150,00
Contratação de empresa especializada na locação mensal de veículos utilitários para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA e Órgãos a ela vinculados	21/08/2025	821003	2.995,00
A solicitação realizada é essencial para manter o pleno funcionamento das atividades desta Secretaria, vez que, constantemente se faz necessário a propaganda, publicidade e comunicação das campanhas desta secretaria, os serviços, de produção e execução técnica de peças e projetos publicitários criados, incluindo produção áudio visual para exibição em TV, internet e outros veículos internos, material de áudio para veiculação em rádio, internet internos, divulgação e criação de projetos publicitários para as atividades de educação ambiental de palestras de educação ambiental nas escolas e comun	04/08/2025	804004	300.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA AGRUPADORA SEMMA - UC 93489535 DE JULHO DE 2025.	06/08/2025	806001	10.156,69
Total executado na ação no mês R\$:			351.645,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.430.107,94
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 18

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2050 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS,	04/08/2025	804002	10.580,39
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181601/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04/08/2025	804004	3.576,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181601/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/08/2025	805001	232,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181603/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12/08/2025	812001	5.001,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181602/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	04/08/2025	804001	3.858,00
Trata-se de serviço de natureza continuada e essencial às atividades da SEMMA e seus órgãos vinculados, cuja interrupção causaria prejuízos operacionais significativos, especialmente diante da grande demanda por embarcações para apoio logístico e operacional em ações ambientais, fiscalizações, monitoramentos e demais atividades regulares da pasta.	04/08/2025	804003	27.300,00
Total executado na ação no mês R\$:			50.548,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-124.159,92
			0,00

AÇÃO : 2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO QUE SE FAZ NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES , CONFORME CONTRATO Nº 014/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA – SEMAP.	05/08/2025	805001	12.860,00
EMPENHO QUE SE FAZ NA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONFORME CONTRATO Nº 036 / SEMAP, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, VIGÊNCIA 17/07/2025 A 17/07/2026.	04/08/2025	804006	556,80
EMPENHO QUE SE FAZ NA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONFORME CONTRATO Nº 039 / SEMAP, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, VIGÊNCIA 17/07/2025 A 17/07/2026.	04/08/2025	804007	1.566,00
EMPENHO QUE SE FAZ NA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONFORME CONTRATO Nº 038 / SEMAP, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, VIGÊNCIA 17/07/2025 A 17/07/2026.	04/08/2025	804008	5.280,90
EMPENHO QUE SE FAZ NA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONFORME CONTRATO Nº 040 / SEMAP, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, VIGÊNCIA 17/07/2025 A 17/07/2026.	04/08/2025	804009	3.569,10
EMPENHO QUE SE FAZ NA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONFORME CONTRATO Nº 037 / SEMAP, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, VIGÊNCIA 17/07/2025 A 17/07/2026.	04/08/2025	804010	24.362,00
REFERENTE AO EMPENHO QUE SE FAZ NA ESTIMATIVA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO 2025 MOTIVO DESPESA NÃO LIQUIDADADA.	08/08/2025	115008	-956,88
REFERENTE AO EMPENHO QUE SE FAZ NA ESTIMATIVA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO 2025.	08/08/2025	808001	956,88
Total executado na ação no mês R\$:			48.194,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.818.563,67
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 19

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA NIPROF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, CONFORME CONTRATO Nº 011/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA – SEMAP	05/08/2025	805002	6.290,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, CONFORME CONTRATO Nº 014/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA – SEMAP	05/08/2025	805003	11.217,50
EMPENHO QUE SE FAZ NA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO COORDENADOR DO CIPROF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP, A FIM DE PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO REGIONAL DE PRODUTIVIDADE, SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE AGOSTO NO MUNICÍPIO DE URUARÁ/PA.	05/08/2025	805006	900,00
EMPENHO QUE SE FAZ NA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DO CIPROF SAULO ARRUDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP, A FIM DE PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO REGIONAL DE PRODUTIVIDADE, SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE AGOSTO NO MUNICÍPIO DE URUARÁ/PA.	05/08/2025	805007	320,00
EMPENHO QUE SE FAZ NA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SANDRO HERLON DO CIPROF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP, A FIM DE PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO REGIONAL DE PRODUTIVIDADE, SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE AGOSTO NO MUNICÍPIO DE URUARÁ/PA.	05/08/2025	805008	540,00
EMPENHO QUE SE FAZ NA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONFORME CONTRATO Nº 037 / SEMAP, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, VIGÊNCIA 17/07/2025 A 17/07/2026.	04/08/2025	804011	5.933,97
EMPENHO QUE SE FAZ NA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONFORME CONTRATO Nº 040 / SEMAP, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, VIGÊNCIA 17/07/2025 A 17/07/2026.	04/08/2025	804012	1.812,20
EMPENHO QUE SE FAZ NA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONFORME CONTRATO Nº 038 / SEMAP, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, VIGÊNCIA 17/07/2025 A 17/07/2026.	04/08/2025	804013	3.165,32
EMPENHO QUE SE FAZ NA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONFORME CONTRATO Nº 036 / SEMAP, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, VIGÊNCIA 17/07/2025 A 17/07/2026.	04/08/2025	804014	794,87
EMPENHO QUE SE FAZ NA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONFORME CONTRATO Nº 039 / SEMAP, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, VIGÊNCIA 17/07/2025 A 17/07/2026.	04/08/2025	804015	774,80

Total executado na ação no mês R\$:

31.748,66

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

-686.300,03

0,00

AÇÃO : 2054 ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2055 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA COM O PASEP

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 20

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2056 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DA NE Nº 422001 REFERENTE DESPESA COM PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADA NO PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 0400.893-63/14 - PRO TRANSPORTE COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, VALOR ESTIMASO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2025.	19/08/2025	819001	478.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DA NE Nº 422004 REFERENTE DESPESA COM PARCELA DA DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0533221-57/FINISA - PRINCIPAL, COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE Nº 2-8, AG. 0026-4, VALOR ESTIMADO PARA OS MÊS DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2025.	19/08/2025	819004	4.809.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DA NE Nº 422003 REFERENTE TAXA DA DÍVIDA CONTRATADA NO PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 0400.893-63/14 - PRO TRANSPORTE COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2025.	19/08/2025	819003	20.680,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DA NE Nº 422002 REFERENTE DESPESA COM JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 0400.893-63/14 - PRO TRANSPORTE COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2025.	19/08/2025	819002	82.900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DA NE Nº 422005 DESPESAS COM JUROS DA PARCELA DA DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0533221-57/FINISA , COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE Nº 2-8, AG. 0026-4, VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2025.	19/08/2025	819005	4.858.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.248.580,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-31.290.421,65
			0,00

AÇÃO : 2062 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS EM TURISMO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2113 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de 359,73 Lt de combustível de Diesel S10, para atender as necessidades desta Secretaria no mês de julho/2025. Conforme contrato nº 006/2025-SEMC e Pregão Eletrônico SRP Nº 001/2025 SEMAP	07/08/2025	807001	2.262,70
Importância que se empenha para pagamento de despesa com locação de veículo permanente, referente ao mês de JULHO de 2025. Conforme Contrato 009/2025-SEMC, celebrado nos termos do Pregão Eletrônico nº 006/2025, promovido pela SEMAP	19/08/2025	819001	6.490,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com locação de imóvel não residencial para o funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura , referente ao mês de JULHO de 2025. Conforme estabelecido no contrato nº 001/2025-SEMC, de acordo com a inexigibilidade da licitação fundamentada no art. 74, inciso V, da Lei n.º 14.133/21,obedecendo aos preceitos no artigo 72 da mesma Lei que rege as Licitações Públicas.	07/08/2025	807002	5.500,00
Importância que se empenha para pagamento de despesas com materiais de expediente destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Contrato nº 014/2024-SEMC, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2024-SEMG	07/08/2025	807006	653,70
Importância que se empenha com despesa de tarifa bancária (FORNECEDOR) referente a JULHO/2025.	13/08/2025	813001	216,00
Importância que se empenha com despesa de Fatura de Energia Elétrica Provisória, para atender no Evento do 49º Festival Folclórico de Santarém, realizado no período de 06 a 10/08/2025, no Espaço Pérola.	13/08/2025	813002	8.100,79
Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços para atender as necessidades da Secretaria de Cultura em em publicações no mês de julho de 2025, sob o Contrato administrativo 004/2025 - SEMC , nos termos do pregão eletrônico nº 008/2024(SRP) SEMINFRA	07/08/2025	807004	5.576,00
Total executado na ação no mês R\$:			28.799,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.687.202,41
			0,00

AÇÃO : 2146 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SMT

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO - SMT, O QUAL VIAJARÁ PARA BELEM NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO/2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO - CETRAN.	19/08/2025	819001	900,00
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSITO NO MUNICIPIO DE SANTAREM, CONFORME CONTRATO Nº 014/2025- SMT, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2025.	19/08/2025	819002	32.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM BOLETO BANCÁRIO DO CREA-PA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ.	05/08/2025	805001	878,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM BOLETO BANCÁRIO DO CREA-PA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ.	14/08/2025	814001	103,03
Total executado na ação no mês R\$:			34.331,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.704.997,77
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 22

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2147 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTE E TRÂNSITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2181 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2184 MANUTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2187 MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, DESENV. IND. COMÉRCIO E TECNC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE DIARIAS PARA SERVIDORA QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO DELEGADA SUPLENTE NA 7ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES NOS DIAS 12 Á 14 DE AGOSTO NO TEATRO MARGARIDA SCHIVASAPPA, EM BÉLEM/PA.	11/08/2025	811001	480,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA 2025	08/08/2025	711001	-936,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEMDEC DO MÊS DE JULHO DE 2025.	05/08/2025	805001	3.321,97
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FORNECEDOR DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 DA SEMDEC.	08/08/2025	808001	12,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.877,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.906.438,61
			0,00

AÇÃO : 2188 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 23

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2190 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO -CMT

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2200 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEMTRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2201 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO, PAINEL, GUIA 3M, TRAVESSA 3M, TRAVESSA 1,18M E PORTA EUCATEX COMPLETA, DESTINADAS ÀS SALAS DE TRABALHO DO GABINETE, NAF, LICITAÇÃO E DPVST, NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD. OS TERMOS DO ART. 75, INCISO I, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021, PERMITE A DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE BENS DENTRO DO LIMITE ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE.	07/08/2025	807001	9.598,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.598,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-616.767,42
			0,00

AÇÃO : 2202 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMURB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000008/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Aquisição de fardamentos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos Empenho para custear despesas do exercício de 2025.2 Empenho Global referente ao total do Contrato nº016/2025-SEMURB Vigência: 24 de junho de 2026 para aquisição de fardamento.	21/08/2025	821001	74.170,10
Total executado na ação no mês R\$:			74.170,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.918.201,12
			0,00



PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2203 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - SEMPTA Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas administrativas bancarias - SEMPTA	22/08/2025	822001	600,00
Importância que se empenha referente ao pagamento de despesa referente a conta de água da casa locada pela Secretaria de Portos e Transporte Aquaviario - SEMPTA JULHO 2025	01/08/2025	731001	-109,20
Importância que se empenha referente ao pagamento mensal da tarifa de energia, sendo este relativo ao mês de JULHO (07) de 2025.	03/08/2025	803001	3.279,43
Total executado na ação no mês R\$:			3.770,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.344.482,96
			0,00

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	
---	--

AÇÃO : 2214 IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	
---	--



PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2240 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG
Descrição:

Unidade de Medida : UNIDADE

Quantidade para o ano de 2025 :	Valor para o ano de 2025 R\$:		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEMG; CONTRATO Nº 017/2025-SEMG ; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 845/2025-SEMG;VIGÊNCIA : 24/04/2025 A 24/04/2026. REFERÊNCIA: JULHO/2025.	06/08/2025	806003	50.542,81
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES INDIVIDUAIS ,COQUETEL E BUFFET COM VARIAÇÃO DE CARDÁPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG,NOS TERMOS DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2024-SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 595/2025-SEMG.	01/08/2025	801004	5.225,00
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2025 - SEMG,NOS TERMOS DA ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2024, QUE TEM COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SANTARÉM – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG E EDINHO SILVA DE AGUIAR – ME.	06/08/2025	806005	8.393,29
VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMG E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS REFERENTE JULHO/2025,NOS TERMOS DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022-SEMAG; PROC. ADM. 006/2022-SEMAG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2022-SEMAG; VIGÊNCIA 08/07/2025 À 08/07/2026.	05/08/2025	805003	45.426,80
LIQUIDAÇÃO COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (FATURA AGRUPADORA, REFERENTE JULHO/2025).	06/08/2025	806002	33.693,99
Total executado na ação no mês R\$:			143.281,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.272.024,37
			0,00

AÇÃO : 2241 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMPTA
Descrição:

Unidade de Medida : UNIDADE

Quantidade para o ano de 2025 :	Valor para o ano de 2025 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

AÇÃO : 2264 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO ELETRONICA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : Valor para o ano de 2025 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Valor que se empenha proveniente Contratação de empresa para Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de serviços especializados para implantação de soluções tecnológicas integradas de monitoramento e gestão da mobilidade urbana, atinentes ao conceito de Cidade Inteligente. Ref. ao 1º Termo Aditivo do Contrato N° 015/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 001/2023 SMT, ref ao mês de JULHO/2025	07/08/2025	807001	104.685,36
Valor que se empenha proveniente Contratação de empresa para Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de serviços especializados para implantação de soluções tecnológicas integradas de monitoramento e gestão da mobilidade urbana, atinentes ao conceito de Cidade Inteligente. Ref. ao 1º Termo Aditivo do Contrato N° 015/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 001/2023 SMT, reF. ao mês de Julho/2025	07/08/2025	807002	61.394,84
Total executado na ação no mês R\$:			166.080,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.130.901,71
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 27

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2265 MANUTENÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : Valor para o ano de 2025 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº83/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "BANDA MUSICAL UBALDO CORREA", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 04/2025 (CONFORME ERRATA DATADA DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024)–, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	04/08/2025	804040	10.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº84/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "AULÃO MUSICAL-TAPAJÓS NA PRAÇA", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 04/2025 (CONFORME ERRATA DATADA DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024)–, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	04/08/2025	804041	15.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº85/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "AMAZÔNIA EXPERIENCE-COSPLAY", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 04/2025 (CONFORME ERRATA DATADA DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024)–, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	04/08/2025	804042	10.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº86/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "BARCO SOUNDS", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 04/2025 (CONFORME ERRATA DATADA DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024)–, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	04/08/2025	804043	25.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº87/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "FESTIVAL INDÍGENA DA ALDEIA BRAÇO GRANDE", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 04/2025 (CONFORME ERRATA DATADA DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024)–, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	04/08/2025	804044	25.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº88/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "SINGLE/CLIQUE DA BANDA DISKARTCH", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 04/2025 (CONFORME ERRATA DATADA DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024)–, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	04/08/2025	804045	10.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº89/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "OFICINAS FORMATIVAS PARA MÚSICOS E REGENTES DE BANDAS DE SANTARÉM", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 04/2025 (CONFORME ERRATA DATADA DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024)–, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	04/08/2025	804046	10.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº90/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "CONFEÇÃO DE QUATRO BOIS-BUMBAS ESTILIZADOS", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 04/2025 (CONFORME ERRATA DATADA DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024)–, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	04/08/2025	804047	10.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº91/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "LIVRO - O TEMPO, O AMOR E O COTIDIANO-POEMAS", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 04/2025 (CONFORME ERRATA DATADA DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024)–, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	04/08/2025	804048	20.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº92/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "SOPROS ANCESTRAIS: A MUSICA DAS FLAUTAS WAI WAI", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 04/2025 (CONFORME ERRATA DATADA DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024)–, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024	04/08/2025	804049	10.000,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 á 31/08/2025

Página 28

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2265 MANUTENÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : Valor para o ano de 2025 R\$:
(MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNUB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE PREMIAÇÃO DE MESTRES E MESTRAS Nº 08/2025 - Tem por objeto a Premiação por trajetória cultural de mestres e mestras do Município de Santarêm, nos termos da Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022 (PNAB), no Decreto nº 11.740, de 18 de outubro de 2023, e Portaria MINC nº 80, de 27 de outubro de 2023 (Regulamentam a PNAB), no Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2020 (Decreto de Fomento), na Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014 (Política Nacional de Cultura Viva), na Instrução Normativa MINC nº 08, de 11 de maio de 2016, e na Ins

04/08/2025	804050	6.000.00
------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE PREMIAÇÃO DE MESTRES E MESTRAS Nº 09/2025 - Tem por objeto a Premiação por trajetória cultural de mestres e mestras do Município de Santarém, nos termos da Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022 (PNAB), no Decreto nº 11.740, de 18 de outubro de 2023, e Portaria MINC nº 80, de 27 de outubro de 2023 (Regulamentam a PNAB), no Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023 (Decreto de Fomento), na Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014 (Política Nacional de Cultura Viva), na Instrução Normativa MINC nº 08, de 11 de maio de 2016, e na Ins

04/08/2025	804051	6.000,00
------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE PREMIAÇÃO DE MESTRES E MESTRAS Nº 10/2025 - Tem por objeto a Premiação por trajetória cultural de mestres e mestras do Município de Santarém, nos termos da Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022 (PNAB), no Decreto nº 11.740, de 18 de outubro de 2023, e Portaria MinC nº 80, de 27 de outubro de 2023 (Regulamentam a PNAB), no Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2020 (Decreto de Fomento), na Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014 (Política Nacional de Cultura Viva), na Instrução Normativa MINC nº 08, de 11 de maio de 2016, e na Ins

04/08/2025	804052	6.000,00
------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

163.000.00

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

-1.995.250,00

0.00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 29

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 1004 CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1039 AÇÃO DE APOIO A JUVENTUDE Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1052 CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL SOCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- REVIVER Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : Valor para o ano de 2025 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2006 MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE ACESSO A INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES: AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 025/2021-SEMTRAS PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20251314 CONTA CORRENTE 0000023-5, A SABER.	20/08/2025	820001	1.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-92.015,11
			0,00

AÇÃO : 2007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2057 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SANTAREM Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2058 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDOR Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Valor que se empenha para cobrir despesas com Contratação de empresa especializada para prestar serviços de consultoria técnica na captação de recursos financeiros, visando à instalação e fortalecimento de programas de compras da agricultura familiar e ações de atendimento socioassistencial, com foco no combate à insegurança alimentar, em parceria com o governo federal., nos termos do Contrato Administrativo nº 003/2025 - SEMDEC, Inexigibilidade nº 003/2025 – SEMDEC. Vigência 01.07.25 á 01.07.26.	08/08/2025	808002	72.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			72.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-72.000,00
			0,00

AÇÃO : 2059 MODERNIZAÇÃO E FORTALECMENTO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2070 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DOAGNÓSTICOS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 31

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: ANA CAROLINA AMORIM FERREIRA, PSICÓLOGA DO CREAS MATRÍCULA 104244, PARA REALIZAR DEMANDA NAS COMUNIDADES DE ANINDUBA, PALMAS DO ITUQUI, SÃO RAIMUNDO DA PALESTINA E QUILOMBO BOM JARDIM, CONFORME PORTARIA INTERNA N° 103/2025- SEMTRAS C/C: 0000023-5, A SABER.	05/08/2025	805001	240,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: FRANCISCA CLÁUDIA COSTA MONTEIRO, PSICÓLOGA DO CREAS MATRÍCULA 90422, PARA REALIZAR DEMANDA NAS COMUNIDADES DE URUARI, SÃO PEDRO E COMUNIDADE PEDRAS, CONFORME PORTARIA INTERNA N° 104/2025- SEMTRAS C/C: 0000023-5, A SABER.	05/08/2025	805002	160,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: GLEIDIANE DA FONSECA MAIA, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS MATRÍCULA 90806, PARA REALIZAR DEMANDAS NAS COMUNIDADES DE LIRIO DOS VALES, LAGO GRANDE, QUILOMBO PATOS DO ITUQUI E COMUNIDADE DE GUARANÁ, CONFORME PORTARIA INTERNA N° 105/2025 - SEMTRAS, C/C: 0000023-5	05/08/2025	805003	160,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: MIRLENE MARIA JATI COLARES, PSICÓLOGA DO CREAS MATRÍCULA 098595, PARA REALIZAR DEMANDAS NAS COMUNIDADES DE LIRIO DOS VALES, LAGO GRANDE, QUILOMBO PATOS DO ITUQUI E COMUNIDADE DE GUARANÁ, CONFORME PORTARIA INTERNA N° 106/2025 - SEMTRAS, C/C: 0000023-5	05/08/2025	805004	160,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA: MIRIAN GOSSEL DA SILVA, PSICÓLOGA DO CREAS MATRÍCULA 089543, PARA REALIZAR DEMANDAS NA REGIÃO DO ARAPIXUNA, COMUNIDADE DE PATACHO E APARECIDA, CONFORME PORTARIA INTERNA N° 107/2025 - SEMTRAS, C/C: 0000023-5	05/08/2025	805005	80,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA: NAYARA LIMA COSTA, PEDAGOGA DO CREAS MATRÍCULA 082204, PARA REALIZAR DEMANDA NA REGIÃO DO ARAPIXUNA COMUNIDADE DE PATACHO E APARECIDA, CONFORME PORTARIA INTERNA N° 108/2025-SEMTRAS C/C: 0000023-5, A SABER	05/08/2025	805006	80,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: POLIANA DIAS TRAVASSOS, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS MATRÍCULA 060823, PARA REALIZAR DEMANDAS NAS COMUNIDADES DE INANU, URUARI, SÃO PEDRO, SÃO JORGE E COMUNIDADE PEDRAS, CONFORME PORTARIA INTERNA N° 109/2025-SEMTRAS C/C:0000023-5, A SABER.	05/08/2025	805007	160,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA: SUZANNE INGREDI FONSECA, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS MATRÍCULA 084651, PARA REALIZAR DEMANDA NA REGIÃO DE ARAPIXUNA, COMUNIDADE DE PATACHO E APARECIDA, CONFORME PORTARIA INTERNA N° 110/2025-SEMTRAS C/C: 0000023-5, A SABER.	05/08/2025	805008	80,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR: FLAIR LUCAS CAVALCANTE SILVA, MOTORISTA DA SEMTRAS MATRÍCULA 89181, PARA REALIZAR DEMANDAS NAS COMUNIDADES DE LIRIO DOS VALE, LAGO GRANDE E COMUNIDADE PEDRAS, CONFORME PORTARIA INTERNA N° 111/2025-SEMTRAS, C/C: 0000023-5.	05/08/2025	805009	160,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR: IGOR CARDOSO DE OLIVEIRA, MOTORISTA DA SEMTRAS MATRÍCULA 087370, PARA REALIZAR DEMANDAS NAS COMUNIDADES: REGIÃO DO ARAPIXUNA, PATACHO, APARECIDA E COMUNIDADE DE GUARANÁ, CONFORME PORTARIA INTERNA N° 112/2025-SEMTRAS, C/C: 0000023-5.	05/08/2025	805010	160,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIA PARA O SERVIDOR: EDUARDO JOSÉ BOA MORTE DA COSTA, MOTORISTA DA SEMTRAS MATRÍCULA 089017, PARA REALIZAR DEMANDAS NAS COMUNIDADES DE URUARI, SÃO PEDRO, SÃO JORGE E COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO ARAPIXUNA, CONFORME PORTARIA INTERNA N° 113/2025 SEMTRAS C/C: 0000023-5, A SABER.	05/08/2025	805011	160,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR: ANDRÉ LUCAS MOITA SILVA, MOTORISTA DA SEMTRAS MATRÍCULA 88150, PARA REALIZAR DEMANDAS NA COMUNIDADE LIRIO DOS VALE NO LAGO GRANDE, CONFORME PORTARIA INTERNA N° 114/2025-SEMTRAS, C/C: 0000023-5.	05/08/2025	805012	80,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: EVELYN GLÓRIA COSTA OLIVEIRA - ASSISTENTE SOCIAL, MATRÍCULA 097634 LOTADA NO CENTRO POP PARA ACOMPANHAR O RETORNO DO PACIENTE WIGAM JOSÉ BARBOSA MACEDO JÚNIOR AO MUNICÍPIO DE MARITUBA-PA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL MPPA SAJ N° 02.202500040858-5, CONFORME PORTARIA INTERNA N° 115/2025-SEMTRAS C/C: 0000023-5, A SABER	06/08/2025	806004	1.890,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE ACESSO A INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES: AGOSTO, SETEMBRO,	20/08/2025	820002	1.150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 32

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 025/2021-SEMTRAS PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20251314 CONTA CORRENTE 0000023-5, A SABER.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000019556, DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONTA CORRENTE 0000023-5, A SABER.	06/08/2025	806001	22.778,05
--	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000015020, DESTA SECRETARIA (CASA DE ACOlhIMENTO ABRIGO REVIVER) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONTA CORRENTE 0000023-5, A SABER.	06/08/2025	806002	2.622,30
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

30.120,35

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

-8.510.956,61

0,00

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000014996, DESTA SECRETARIA (CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONTA CORRENTE 0000023-5, A SABER.	06/08/2025	806003	5.996,50

Total executado na ação no mês R\$:

5.996,50

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

-36.093,47

0,00

AÇÃO : 2073 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2074 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2077 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- F Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
----------------------	------	---------	-----------

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV E EM MALHA DE ALGODÃO 100%, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE -FMDCA , LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2024-SEMTAS, CONTRATO Nº0038/2025-SEMTAS, RECURSO DO FMDCA, CONTA CORRENTE Nº 100.654 -1, A SABER:	11/08/2025	710001	-7.875,00
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	-7.875,00
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-90.800,11
--	------------

0,00

AÇÃO : 2078 AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2079 ACESSO A CIDADANIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2081 APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 34

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2082 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA COVID-19, DA CONTA CORRENTE Nº112545-1, REFERENTE AOS RECURSOS REPASSADOS A TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, ACOLHIMENTO CONF. PORTARIA MC Nº369/2020, A SABER:	19/08/2025	819001	286,45
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA COVID-19, DA CONTA CORRENTE Nº112547-8, REFERENTE AOS RECURSOS REPASSADOS A TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, ALIMENTOS, CONF. PORTARIA MC Nº369/2020, A SABER	19/08/2025	819002	2,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA COVID-19, DA CONTA CORRENTE Nº112548-6, REFERENTE AOS RECURSOS REPASSADOS A TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, EPI CONF. PORTARIA MC Nº369/2020, A SABER	19/08/2025	819003	139,17
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE ACESSO À INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO REVIVER, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2021-SEMTRAS, QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0025/2021-SEMTRAS, CONF. PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20251314, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, PARA OS MESES: AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3 FNAS, A SABER	20/08/2025	820002	2.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE ACESSO À INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2021-SEMTRAS, QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0025/2021-SEMTRAS, CONF. PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20251314, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, PARA OS MESES: AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3 FNAS, A SABER	20/08/2025	820003	1.150,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE ACESSO À INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2021-SEMTRAS, QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0025/2021-SEMTRAS, CONF. PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20251314, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, PARA OS MESES: AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3 FNAS, A SABER	20/08/2025	820004	1.350,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE ACESSO À INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS -CAAF, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2021-SEMTRAS, QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0025/2021-SEMTRAS, CONF. PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20251314, RECURSO DAS AÇÕES AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº002/2025-CMASS, PARA OS MESES: AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025, CONT	20/08/2025	820005	1.400,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA UC - AGRUPADORA Nº400000129001, DO MÊS DE JULHO/2025, DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIA -CAAF, RECURSO DO TESOIRO, CONTA CORRENTE Nº117.883-0, A SABER:	06/08/2025	806001	4.048,45
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº40000015011, MÊS DE JULHO/2025, DA CASA DE ACOLHIMENTO - ABRIGO REVIVER, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	06/08/2025	806002	1.239,08
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº40000015003, MÊS DE JULHO/2025, DO CENTRO POP, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	06/08/2025	806003	1.553,28
Total executado na ação no mês R\$:			13.168,83
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.303.896,43
			0,00



PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2083 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS
Descrição:

Unidade de Medida : UNIDADE

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00			
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NO CENTRO DOS IDOSOS -CCI, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2021-SEMTRAS, QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0025/2021-SEMTRAS, CONF. PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20251314, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/SCFV, PARA OS MESES: AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	20/08/2025	820001	675,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº4000014988, MÊS DE JULHO/2025, DO CENTRO DOS IDOSOS- CCI , RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/SCFV, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER:	06/08/2025	806004	3.213,33
Total executado na ação no mês R\$:			3.888,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-740.837,78
			0,00

AÇÃO : 2084 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL
Descrição:

Unidade de Medida : UNIDADE

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00	
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

AÇÃO : 2085 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD
Descrição:

Unidade de Medida : UNIDADE

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00			
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO ADESÃO A ATA DE RP Nº003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2024-CAMARA DE ITAITUBA, CONTRATO Nº028/2024-SEMTRAS, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER	22/08/2025	131001	-11.036,70
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTÁGIO, VISANDO SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSÃO DE ESTÁGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS. LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº003/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº0039/2025-SEMTRAS, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, PARA OS MESES: AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, CONTA CORRENTE Nº 94.743-1, A SABER:	11/08/2025	811001	235.497,00
Total executado na ação no mês R\$:			224.460,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-902.621,08
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 36

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2086 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE ACESSO À INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS: NOVA REPUBLICA, SÃO JOSE OPERÁRIO, MARACANÃ, URUMARÍ, SANTANA, SANTARENZINHO, CRAS RIBEIRINHO E ALTER DO CHÃO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRONICO Nº004/2021-SEMTRAS, QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº025/2025-SEMTRAS, CONF. PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20251314, PARA OS MESES: AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2	20/08/2025	820007	17.720,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº40000014970, MÊS DE JULHO/2025, DOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS: NOVA REPUBLICA, MARACANÃ, SANTARENZINHO E ALTER DO CHÃO, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	06/08/2025	806005	12.196,00
Total executado na ação no mês R\$:			29.916,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.447.727,35
			0,00

AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE ACESSO À INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -PAA, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2021-SEMTRAS, QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº025/2021-SEMTRAS, CONF. PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20251314, RECURSO DO TESOURO, PARA OS MESES: AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	20/08/2025	820006	1.150,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.150,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-13.805,85
			0,00

AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2090 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 37

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2091 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE OPERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2092 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS VINCULADAS A PROGRAMAS DE GOVERNO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2182 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE ACESSO A INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES: I, II E III, REFERENTE AOS MESES: AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 025/2021-SEMTRAS PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20251314 CONTA CORRENTE 0000023-5, A SABER.	20/08/2025	820003	1.825,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.825,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-257.437,23
			0,00

AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2198 PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS E NAS COMUNIDADES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2209 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CONDIÇÃO FEMININA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 38

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2210 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CONSELHEIRA CLAUDIA GRACE DOS SANTOS SANTANA - DELEGADA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA -CMDPI, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA- COEDIPI, NO PERÍODO DE 13 E 14 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE BELÉM/PA, CONF. RESOLUÇÃO Nº0013/2025-CMDPI, RECURSO REFERENTE A CHANCELA DOS PROJETOS CAPTADOS JUNTO AO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO DO BANCO SANTANDER, CONTA CORRENTE Nº105.265-9, SABER:	11/08/2025	811001	640,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CONSELHEIRA GLEYCIANE CRISTINA DA SILVA RODRIGUES BARROSO - DELEGADA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA -CMDPI, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA- COEDIPI, NO PERÍODO DE 13 E 14 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE BELÉM/PA, CONF. RESOLUÇÃO Nº0013/2025-CMDPI, RECURSO REFERENTE A CHANCELA DOS PROJETOS CAPTADOS JUNTO AO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO DO BANCO SANTANDER, CONTA CORRENTE Nº105.265-9, SABER:	11/08/2025	811002	640,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CONSELHEIRA MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS VIEIRA - DELEGADA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA -CMDPI, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA- COEDIPI, NO PERÍODO DE 13 E 14 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE BELÉM/PA, CONF. RESOLUÇÃO Nº0013/2025-CMDPI, RECURSO REFERENTE A CHANCELA DOS PROJETOS CAPTADOS JUNTO AO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO DO BANCO SANTANDER, CONTA CORRENTE Nº105.265-9, SABER:	11/08/2025	811003	640,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CONSELHEIRA RAIMUNDA MARTINS DE LIMA - DELEGADA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA -CMDPI, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA- COEDIPI, NO PERÍODO DE 13 E 14 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE BELÉM/PA, CONF. RESOLUÇÃO Nº0013/2025-CMDPI, RECURSO REFERENTE A CHANCELA DOS PROJETOS CAPTADOS JUNTO AO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO DO BANCO SANTANDER, CONTA CORRENTE Nº105.265-9, SABER:	11/08/2025	811004	640,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.560,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-380.792,25
			0,00

AÇÃO : 2211 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 AÇÃO DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 á 31/08/2025 Página 39

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2259 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO - SUAS Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : Valor para o ano de 2025 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTÁGIO, VISANDO SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSÃO DE ESTÁGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº003/2025-SEMTAS, CONTRATO Nº0039/2025-SEMTAS, PARA OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, RECURSO DO TESOURO , CONTA CORRENTE Nº 104.205-X, A SABER:	11/08/2025	811002	196.247,50

Total executado na ação no mês R\$: 196.247,50

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: -250.321,25

0,00

AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : Valor para o ano de 2025 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2266 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIIS-FMPP Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : Valor para o ano de 2025 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

AÇÃO : 1005 DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1006 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE MÊDIA E ALTA COMPLEXIDAD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1043 CONTRUÇÃO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2008 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00			
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO- 01 A 15 DE JULHO 2025 PED.1952/25 RESERVA 2746	05/08/2025	805004	672,18
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO - 16 A 31 DE JULHO 2025 PED. 2067/2025 RESERVA 2935.	20/08/2025	820002	896,24
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA - JULHO 2025 PED.01981/2025 RESERVA 2786.	05/08/2025	805024	100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 176/2022 ADESÃO DE ATA 007/2022 - JULHO 2025 PED. 2093/25 RESERVA 2954	20/08/2025	820043	13.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS AGRUPADA- CC 400000193001 REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2025.	14/08/2025	814010	3.739,16
Total executado na ação no mês R\$:			19.007,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-131.192,42
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 42

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO - 01 A 15 DE JULHO 2025 PED. 1960/25 RESERVA 2747.	05/08/2025	805005	4.439,58
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS – SEMSA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSAPREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO - 16 A 31 DE JULHO 2025 PED. 2077/2025 RESERVA 2936.	20/08/2025	820003	4.474,43
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE QUE PARTICIPARÁ DA REUNIÃO DA COSEMS QUE OCORRERÁ EM BELÉM NOS DIAS 06 A 08/2025.	06/08/2025	806001	900,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA - JULHO 2025 PED. 1987/25 RESERVA 2787	05/08/2025	805025	300,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMPET MAIO 2025.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA, ADESAO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSA, PEDIDO 2032/25, RESERVA 2853.	05/08/2025	805050	1.581,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMPET JUNHO 2025.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA, ADESAO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSA, PEDIDO 2037/25, RESERVA 2853.	05/08/2025	805055	11.067,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CATETER URINÁRIO LUBRIFICADO SPEEDICATH COMPACT C/ BOLSA FEMININO COLOPLAST PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DOS PROCESSO Nº:0064133-09.2015.814.0051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM-PARÁ, EM FAVOR DA PACIENTE LILIAN STEPHANI LIMA DISPENSA ELETRÔNICA 006/2025 CONTRATO 052/2025 PED. 1998/25 RESERVA 2836.	07/08/2025	807002	77.652,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2021-SEMSA ADESAO DE ATA Nº 003/2021-SEMSA PED.2049/25 RESERVA 2889.	11/08/2025	811018	6.368,60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMPET MAIO 2025.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA, ADESAO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSA, PEDIDO 2030/25, RESERVA 2852.	05/08/2025	805048	3.779,54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, FÓRMULA INFANTIL (LEITE EM PÓ) E INSUMOS (CORRELATOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM-PARÁ – CAF CONTRATO ADM Nº0128/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2023 PROCESSO ADM Nº 141/2023 PED. 2052/25 RESERVA 2901.	14/08/2025	814001	200.119,56
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEVIDA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DA CONTA 575.205.855-0 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025	04/08/2025	804023	93,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEVIDA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVES DA CONTA 575.205.856-9 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	04/08/2025	804024	81,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEVIDA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVES DA CONTA 575..205.857-7 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	04/08/2025	804025	81,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEVIDA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA CONTA 575.205.858-5 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	04/08/2025	804026	105,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEVIDA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA CONTA 575.205.859-3 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	04/08/2025	804027	69,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEVIDA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA CONTA 575.205.861-5 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	04/08/2025	804028	69,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEVIDA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA CONTA 575.205.862-3 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	04/08/2025	804029	69,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEVIDA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA CONTA 575.205.863 -1 REFERENTE AO MÊS DE	04/08/2025	804030	69,00



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		Unidade de Medida : UNIDADE	
Descrição:			
Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00			
JULHO DE 2025.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEVIDA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA CONTA 78794-9 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	05/08/2025	805002	6,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA JULHO 2025 PED.2014/25 RESERVA 2840.	08/08/2025	808001	510,07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - UNIDADE GESTORA Nº 40000056047- REFERENTE JULHO DE 2025.	14/08/2025	814002	16.976,15
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ALMOXARIFADO AGRUPADA- CC 400000187028 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	14/08/2025	814003	3.856,82
Total executado na ação no mês R\$:			332.667,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-13.776.556,30
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 44

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANDRE VASCONCELOS DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2025	08/08/2025	808007	100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANA VITORIA CORREA DOS SANTOS CPF: 103.169.032-80 ACOMPANHANTE NAILA RUANA CORREA CRUZ CPF: 025.685.142-56 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	08/08/2025	808008	643,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARTA GEORGETH CARVALHO OLIVEIRA CPF: 40394301234 E ACOMPANHANTE ANA SOCORRO BARROS DE FREITAS CPF 647393332-87 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	08/08/2025	808009	200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE DAVI RIBEIRO CAVALCANTE CPF: 043532592-29 ACOMPANHANTE TATYANY RIBEIRO AGUIAR CPF: 518.784.452-00 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	08/08/2025	808010	200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE PAULO RODOLFO DOS SANTOS PEREIRA CPF: 89831144287 E ACOMPANHANTE MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS CPF 388.190.031.272 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	08/08/2025	808011	200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: AMANDA LUANA COELHO DOS SANTOS CPF: 03650000270 ACOMPANHANTE MARIA LUZINETE COELHO DOS SANTOS CPF 41464354200 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	08/08/2025	808012	247,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE PRISCILA FABIANNE LEITE FURTADO CPF: 912085722-53 ENCAMINHADA PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	08/08/2025	808013	371,25
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE NILCIANE SANTOS DE SOUSA CPF 0123922542-88 ENCAMINHADA PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	08/08/2025	808014	519,75
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JULIANO PEDROSO CAMPINAS CPF: 068.313.422-13 ACOMPANHANTE JANAINA MIRANDA SAMPAIO CPF: 020.453.322-84 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	08/08/2025	808018	1.039,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARIA CECILIA PINTO CPF: 012.171.862-04 ACOMPANHANTE JULIANA PINTO GOMES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	08/08/2025	808019	247,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JOÃO RAFAEL BASTOS DOS SANTOS ACOMPANHANTE EDIMAR BASTOS DOS SANTOS CPF: 358.006.742-72 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	08/08/2025	808020	200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: ADRIELE HAYLANE SOUSA FIGUEIRA CPF: 033.212.592-06 E ACOMPANHANTE: NATASHA ELANE SOUSA FIGUEIRA CPF: 006.292.242-42 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	08/08/2025	808021	200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: MARIA CLARA BRAGA ACOMPANHANTE: WILISNEIA PEREIRA BRAGA CPF: 99901250234 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	08/08/2025	808022	200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: INGRED ESTELA LOPES REBELO CPF: 81388306204 E ACOMPANHANTE ALINE LOPES DA SILVA CPF: 924942852-91 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	08/08/2025	808023	594,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: GENIVALDO PINTO DA SILVA CPF: 426829082-68 E ACOMPANHANTE CARCIUS MARQUES SOARES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	08/08/2025	808024	445,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 45

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MATEO CARDONA LINS CPF: 10187412243 ACOMPANHANTE EUCIELE SILVA LINS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	08/08/2025	808025	1.039,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EVELYN CAIO ALEXANDRE FERREIRA SOUSA CPF: 091.930.622-57 ACOMPANHANTE DIANA DA SILVA FERREIRA CPF: 001.522.972-60 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	11/08/2025	811008	495,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE CATARINA MAFRA COSTA CPF: 108628922-60 E ACOMPANHANTE LUANNA SAMARA RIBEIRO MAFRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	11/08/2025	811009	693,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE : YASMIN WANDERLEY CAMPOS CPF: 073.309.772-33 ACOMPANHANTE WALDIJANE FURTADO WANDERLEY CPF: 701.024.062-00 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	11/08/2025	811010	643,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE : LEOMAR ALFREDO DOS SANTOS TAVARES CPF: 508744622-15 E ACOMPANHANTE GOLDA MAYER MARQUES CPF: 519.083.102-78 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	11/08/2025	811011	200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE FABIANE DE PAULA VIEIRA VIANA CPF: 029.116.242-89 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	13/08/2025	813003	100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE CLEIDI VANIA ROCHA CASTRO CPF: 930117842-72E ACOMPANHANTE CLAUDIA VANESSA MENEZES COSTA CPF: 008.771.242-30 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	13/08/2025	813004	148,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE PACIENTE KATHLEEN ELOAH VIDAL E SUA ACOMPANHANTE DEBORA CRISTINA VIDAL RUEDELL ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	13/08/2025	813005	1.039,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE FELIPE GABRIEL VITOR CPF : 09171174257 E ACOMPANHANTE ROSINEIDE VITOR MACHADO CPF: 468.193.122-53 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	13/08/2025	813006	198,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE YURI GABRIEL SOUSA MARTINS CPF: 111244282-08 E ACOMPANHANTE NAILSO MARTINS CRISTO CPF: 030.249.52-33 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	13/08/2025	813007	816,75
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE DANILLO SANTOS FIGUEIRA CPF: 008.021.892-02 ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	13/08/2025	813009	74,25
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE PACIENTE KATHLEEN ELOAH VIDAL E SUA ACOMPANHANTE DEBORA CRISTINA VIDAL RUEDELL ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	13/08/2025	813010	1.039,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EVELY ROBERTA BORGES DA SILVA CPF: 040292272-79 ACOMPANHANTE CLEIDIVANE BORGES DA SILVA CPF 916.288.492-15 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	13/08/2025	813011	1.683,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE CLEIDI VANIA ROCHA CASTRO CPF: 930117842-72E ACOMPANHANTE CLAUDIA VANESSA MENEZES COSTA CPF: 008.771.242-30 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	13/08/2025	813012	198,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARIA EDUARDA FERREIRA CAMPOS CPF: 054.949.932-64 ACOMPANHANTE MARIA CRISTIANE FERREIRA CAMPOS CPF: 653.445.532-34 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	20/08/2025	820014	200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE PEDRO HENRIQUE FERREIRA COSTA CPF: 10699237297 ACOMPANHANTE SARA ISABEL ROCHA FERREIRA CPF: 02672476217 ENCAMINHADOS PELO	20/08/2025	820015	495,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 46

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00
SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE YOHANA VALENTINA FEITOSA DA SILVA CPF: 092.512.732-38 ACOMPANHANTE ALIRIA FEITOSA DA SILVA CPF: 032.474.642-39 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025 20/08/2025 820016 200,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE FABRICIO KENEDY DUARTE CPF: 100.832.375-69 ACOMPANHANTE JESSICA PAULA NOGUEIRA RODRIGUES CPF: 045.188.582-12 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025 20/08/2025 820017 693,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE KARINE DE ARAÚJO DO NASCIMENTO CPF: 050.093.932-20 ACOMPANHANTE CHEILA MARIA SILVA DE ARAÚJO CPF: 942.582.602-15 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025. 20/08/2025 820018 200,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE IHUGO MARCELO DA CRUZ SENA ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025. 20/08/2025 820019 222,75

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RAISSA MIKAELLE SAMPAIO RODRIGUES CPF: 041259992-95 E ACOMPANHANTE MARCELI NORONHA SAMPAIO ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025. 20/08/2025 820020 200,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE CECILIA BEATRIZ SOUSA SANTOS E ACOMPANHANTE BENEDITA ARIANA COUTINHO SOUSA ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025. 20/08/2025 820026 495,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JOSÉ DE RIBAMAR AROUCHE CPF: 232263582-00 ACOMPANHANTE MARIA GRACIETE DE SOUSA AROUCHE ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025 20/08/2025 820033 200,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MIGUEL EFRAIM MAIA DE ARAÚJO CPF: 110.684.412-24 ACOMPANHANTE ROSE MARIELEN SOUSA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025 20/08/2025 820038 346,50

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ELZIETE LIMA DE CASTRO CPF: 706058742.04 E ACOMPANHANTE EDNEY MARQUES OLIVEIRA CPF: 032.336.532-98 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025 20/08/2025 820039 173,25

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ESTEVÃO MARTINS DE ALMEIDA CPF: 017.664.652-34 ACOMPANHANTE MARCIANE BATISTA MARTINS CPF: 365.480.399-90 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025 20/08/2025 820040 200,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE INGRID ESTELA LOPES REBELO CPF: 813883062-04 E ACOMPANHANTE ALINE LOPES DA SILVA CPF: 924942852-91 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. 20/08/2025 820041 247,50

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE FRANCILENE PINHEIRO DA SILVA E ACOMPANHANTE DEBORA DA SILVA FROTA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. 20/08/2025 820042 495,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: LUIZ JESUS SERRAT LEAL CPF: 112.470.482-50 ACOMPANHANTE: MONICA PRISCILA SERRAT NASCIMENTO DE SOUSA CPF: 014.061.942-98 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. 22/08/2025 822005 200,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA FEITOSA CPF: 311.905.962-53 ACOMPANHANTE: ARIELTON FEITOSA BATISTA CPF: 000.964.462-85 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025 22/08/2025 822006 495,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO REF. JULHO AO PACIENTE: EDINEI MOURA DE SOUSA CPF: 233.086.642-91 ACOMPANHANTE: EDINEY MOURA DE SOUSA JUNIOR CPF: 032.970.142-88 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025. 22/08/2025 822007 1.039,50

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: YURI GABRIEL SOUSA MARTINS CPF: 111244282-08 E 22/08/2025 822008 371,25



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
ACOMPANHANTE 01: NAILSO MARTINS CRISTO CPF: 030.249.52-33, ACOMPANHANTE 02: MONICA CLEUCY DE SOUSA PINTO CPF: 040.533.052-10 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RYAN VASCONCELOS TEIXEIRA CPF:021.305.812-00 E ACOMPANHANTE: ANA LILIAN DE VASCONCELOS PINHO CPF: 955.353.062-15 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	22/08/2025	822009	445,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: JADE DE SOUZA SILVAS CPF: 108.091.462-58 E ACOMPANHANTE: LUZIA TAINARA DE SAOUZA NUNES CPF: 034.829.392-50 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	22/08/2025	822012	200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS INTRAESTADUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2023 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2023 – SEMSA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024 - JULHO 2025 PED. 1950/25 RESERVA 424	04/08/2025	804006	13.700,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DESTINADAS A SUPRIR O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD. 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022 PED. 2052/2025 RESERVA 2901.	04/08/2025	804031	118.556,19
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS INTRAESTADUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2023 – SEMSA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024 - JULHO 2025 PED.2044/25 RESERVA 413	11/08/2025	811016	3.570,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS INTRAESTADUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2023 – SEMSA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024 - JULHO 2025 PED. 2045/25 RESERVA 413.	11/08/2025	811017	13.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			170.222,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.245.615,21
			0,00

AÇÃO : 2095 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 48

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA -

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO - 01 A 15 DE JULHO 2025 PED. 1951/25 RESERVA 2748.	05/08/2025	805006	15.286,93
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 302/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA – 16 A 31 DE JULHO 2025 PED. 1990/25 RESERVA 2789.	05/08/2025	805040	53.828,70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 302/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA – 16 A 31 DE JULHO 2025 PED. 1991/25 RESERVA 2798.	05/08/2025	805041	14.480,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO - 16 A 31 DE JULHO 2025 PED. 2066/25 RESERVA 2937.	20/08/2025	820004	17.700,03
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA VALDINEIA OLIVEIRA ALBUSQUERQUE QUE PARTICIPARÁ DA OFICINA ESTADUAL "PREVENÇÃO DE CARÊNCIAS NUTRICIONAIS NA INFÂNCIA", QUE SERÁ REALIZADA PRESENCIALMENTE NA CIDADE DE BELÉM-PA, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO .	04/08/2025	804003	320,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE (02) DUAS DIÁRIAS PARA COORDENADORA DO NAPS IVANA PIMENTEL DA SILVA QUE PARTICIPARÁ "SEMINÁRIO ESTADUAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE" QUE OCORRERÁ EM BELÉM-PA, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025.	22/08/2025	822001	900,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE (02) DUAS DIÁRIAS PARA COORDENADOR DA SAÚDE BUCAL MATHEUS ROBERTO SANTOS DA SILVA PARTICIPARÁ "SEMINÁRIO ESTADUAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE" QUE OCORRERÁ EM BELÉM-PA, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025.	22/08/2025	822002	900,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA - JULHO 2025 PED. 1978/25 RESERVA 2788.	05/08/2025	805026	3.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS.UBS INTERVENTORIA.PERÍODO 25/07/2025 A 07/08/2025.OBS: CONTRATO 038/2025, ADESÃO 004/2025, PEDIDO 2057/25, RESERVA 2900.EMENDA PARLAMENTAR Nº4070003, PROPOSTA 3600066545202500.	13/08/2025	813013	145.360,62
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS.UBS SÃO BRAZ.PERÍODO 26/06/2025 A 30/07/2025.OBS: CONTRATO 038/2025, ADESÃO 004/2025, PEDIDO 2056/25, RESERVA 2900.EMENDA PARLAMENTAR Nº4070003, PROPOSTA 3600066545202500.	13/08/2025	813014	163.070,81
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS.UBS DIAMANTINO.PERÍODO 26/06/2025 A 30/07/2025.OBS: CONTRATO 038/2025, ADESÃO 004/2025, PEDIDO 2055/25, RESERVA 2900.EMENDA PARLAMENTAR Nº4070003, PROPOSTA 3600066545202500.	13/08/2025	813015	141.262,73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS.UBS SANTANA DO ITUQUI.PERÍODO 23/06/2025 A 30/07/2025.OBS: CONTRATO 038/2025, ADESÃO 004/2025, PEDIDO 2054/25, RESERVA 2900.EMENDA PARLAMENTAR Nº4070003, PROPOSTA 3600066545202500.	13/08/2025	813016	284.084,92
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA UBS ALTER DO CHÃO.OBS: CONTRATO 038/2025, ADESÃO 004/2025.EMENDA PARLAMENTAR Nº4070003, PROPOSTA 3600066545202500.PED. 2061/25 RESERVA 2920	18/08/2025	818007	266.221,09
MEMO Nº 32.436/2025			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA ATENÇÃO BÁSICA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 119/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2021 – SEMSA PED. 2062/25 RESERVA 2921.	18/08/2025	818008	15.903,66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	11/08/2025	811013	6.960,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 49

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA -

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

CORRETIVA, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS / AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR E EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 290/2024-SEMSAPREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 038/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 735/2024-SEMSA PED. 2040/25 RESERVA 2859.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMPET. MAIO 2025.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA, ADESAO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSA, PEDIDO 2031/25, RESERVA 2849.	05/08/2025	805053	26.979,00
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 - SEMSAPREGÃO ELETRONICO Nº 031/2023 - SEMSA PED. 02058/25 RESERVA 2913.	18/08/2025	818004	17.573,69
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2023 - SEMSA PED. 02059/25 RESERVA 2913	18/08/2025	818005	39.550,23
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2023 - SEMSA PED. 2060/2025 RESERVA 2913.	18/08/2025	818006	35.454,06
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE REFERÊNCIA TÉCNICA EM SAÚDE PREGÃO ELETRÔNICO 014/2023 CONTRATO 074/2024 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO PED. 1944/25 RESERVA 2725.	04/08/2025	804001	16.492,70
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMPET MAIO 2025.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA, ADESAO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSA, PEDIDO 2024/25, RESERVA 2851.	05/08/2025	805046	1.749,79
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA.OBS: 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO E 1º TERMO ADITIVO DE VALOR, CONTRATO 38/2023, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 039/2022, PEDIDO 2046/25, RESERVA 2885.	12/08/2025	812001	57.673,50
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.OBS: 3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 280/2024 - SEMSA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/2024, PEDIDO 2016/25, RESERVA 2952.	20/08/2025	820037	1.776,50
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS MARACANÃ, MATINHA E SANTARENZINHO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2024 CONTRATO 248 /2024 PED.1946 RESERVA 2715.	04/08/2025	804007	3.529,72
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS MARACANÃ, MATINHA E SANTARENZINHO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2024 CONTRATO 264/2024 PED.1943/25 RESERVA 2716.	04/08/2025	804008	7.856,00
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS MARACANÃ, MATINHA E SANTARENZINHO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2024 CONTRATO 263/2024 PED.1942/25 RESERVA 2716	04/08/2025	804009	2.700,00
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS MARACANÃ, MATINHA E SANTARENZINHO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2024 CONTRATO 262/2024 PED. 1941/25 RESERVA 2716	04/08/2025	804010	23.420,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS MARACANÃ, MATINHA E SANTARENZINHO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2024 CONTRATO 261/2024 PED.1940/25 RESERVA 2716.	04/08/2025	804011	5.798,00
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS MARACANÃ, MATINHA E SANTARENZINHO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2024 CONTRATO 259/2024 PED.1939/25 RESERVA 2716	04/08/2025	804012	17.689,70
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS MARACANÃ, MATINHA E SANTARENZINHO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2024 CONTRATO 258/2024 PED.1938/25 RESERVA 2716.	04/08/2025	804013	19.486,21
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS MARACANÃ, MATINHA E SANTARENZINHO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2024 CONTRATO 257/2024 PED.1937/25 RESERVA 2716.	04/08/2025	804014	2.548,71
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS MARACANÃ, MATINHA E SANTARENZINHO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2024 CONTRATO 255/2024 PED.1936/25 RESERVA 2716	04/08/2025	804015	12.270,00
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS MARACANÃ, MATINHA E SANTARENZINHO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2024 CONTRATO 256/2024 PED.1935/25 RESERVA 2716.	04/08/2025	804016	2.400,00
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS MARACANÃ, MATINHA E SANTARENZINHO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2024 CONTRATO 254/2024 PED.1934/25 RESERVA 2716.	04/08/2025	804017	4.904,50
--	------------	--------	----------



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA - Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS MARACANÃ, MATINHA E SANTARENZINHO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2024 CONTRATO 253/2024 PED. 1933/25	04/08/2025	804018	14.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS MARACANÃ, MATINHA E SANTARENZINHO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2024 CONTRATO 264/2024 PED.1932/25 RESERVA 2716.	04/08/2025	804019	1.206,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS MARACANÃ, MATINHA E SANTARENZINHO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2024 CONTRATO 251/2024 PED.1931/25 RESERVA 2716	04/08/2025	804020	1.537,06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS MARACANÃ, MATINHA E SANTARENZINHO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2024 CONTRATO 250/2024 PED.1930/25 RESERVA 2716.	04/08/2025	804021	11.317,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS MARACANÃ, MATINHA E SANTARENZINHO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2024 CONTRATO 249/2024 PED.1929/25 RESERVA 2716.	04/08/2025	804022	1.615,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO DE ENERGIA PARA UBS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO - ENERGIA CONTA CONTRATO 3609065. 1º APOSTILAMENTO 078/2024 .	05/08/2025	805003	988,72
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE EQUIPE DE SAÚDE PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DAS ESF's RIBEIRINHAS 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 147/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO N° 003/2022 - AGOSTO 2025 PED. 1850/25 RESERVA 2898.	05/08/2025	805057	31.699,98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE EQUIPE DE SAÚDE PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DAS ESF's RIBEIRINHAS. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 147/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO N° 003/2022 - AGOSTO 2025 PED. 1850/25 RESERVA 2898.	13/08/2025	813008	
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 176/2022 ADESÃO DE ATA 007/2022 - JULHO 2025 PED. 2092/2025 RESERVA 2956	20/08/2025	820044	12.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA - FATURA AGRUPADA CC 67676 (REFERENTE SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, POSTO MÉDICO, CENTRO S DO B. AER ,LAB.MUNICIPAL POSTO M. MUNICIPAL) , REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2025.	20/08/2025	820001	626,60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO N° 048/2022 - SEMSA JULHO 2025 PED. 2011/25 RESERVA 2841.	08/08/2025	808002	1.389,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEMSA AGRUPADA- CC 40000 14392, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2025.	14/08/2025	814011	157.804,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UBS MARACANÃ AGRUPADA- CC 3603911 REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.	14/08/2025	814014	4.143,38
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 60 HORAS EXTRAS REMUNERADAS A 50% PARA O SERVIDOR CARLOS ANTONIO MADURO SOUSA DA FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS, QUE TEVE SUA EXONERAÇÃO EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA.	05/08/2025	805001	996,91
Total executado na ação no mês R\$:			1.669.156,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-23.017.175,42
			0,00



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROGRAMA EM SAÚDE DA FAMILIA – PSF CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 547/2024-SEMSA PERÍODO - 01 A 15 DE JULHO 2025 PED. 1958/25 RESERVA 2749.	05/08/2025	805007	1.238,68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 547/2024-SEMSA PERÍODO- 16 A 31 DE JULHO 2025 PED. 2073/25 RESERVA 2938.	20/08/2025	820005	1.411,68
Total executado na ação no mês R\$:			2.650,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-10.481.886,24
			0,00

AÇÃO : 2098 MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA AGENSTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE ATENÇÃO E Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 52

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 024/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 547/2024-SEMSA PERÍODO 01 A 15 DE JULHO 2025 PED. 1953/25 RESERVA 2750.	05/08/2025	805008	4.469,07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMS CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 024/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 547/2024-SEMSA PERÍODO - 16 A 31 DE JULHO 2025 PED. 2068/25 RESERVA 2939.	20/08/2025	820006	6.689,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE DIRETA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE MONITORAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 046/2025-SEMSA, DISPENSA ELETRÔNICA N° 004/2025 - SEMSA, Processo 1.333/2025 - SEMSA, PEDIDO 2002/25, RESERVA 2824.	05/08/2025	805042	17.013,13
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO ATENDER AS DEMANDAS DA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023- JULHO 2025 PED. 2041/25 RESERVA 2862.	11/08/2025	811014	29.210,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE SISTEMA PACS (PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 311/2024-SEMSA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 032/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.048/2024-SEMSA- AGOSTO 2025 PED. 1945/2025 RESERVA 2726.	04/08/2025	804002	1.575,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM (HMS) CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 316/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 039/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 739/2024-SEMSA - JULHO 2025 PED. 1972/2025 RESERVA 2785.	05/08/2025	805021	10.800,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA USINA DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL, VÁCUO CLÍNICO E FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2024 PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) N° 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°070/2023 1º TERMO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2024-SEMSA PERÍODO 27/06/2025 A 26/07/25 RESERVA 2834	07/08/2025	807001	48.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (NOVOS) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL, PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.COMPET JULHO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 027/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 019/2024 - SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 444/2024-SEMSA, PEDIDO 1994.	05/08/2025	805023	18.777,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 030/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 033/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 694/2024-SEMSA- JUNHO 2025 PED. 1975/25 RESERVA 2784 - JUNHO DE 2025.	05/08/2025	805020	93.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO CONTINUADO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 272/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 026/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 570/2024-SEMSA- JULHO 2025 PED.2043/25 RESERVA 2860.	11/08/2025	811012	7.950,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMPET MAIO 2025.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 200/2023 - SEMSA, ADESÃO DE ATA N° 021/2023 - SEMSA, PEDIDO 2028/2025, RESERVA 2854.	05/08/2025	805049	209,97
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMPET JUNHO 2025.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 200/2023 - SEMSA, ADESÃO DE ATA N° 021/2023 - SEMSA, PEDIDO 2035/2025, RESERVA 2854.	05/08/2025	805054	20.647,48
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE MONITORAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 046/2025-SEMSA, DISPENSA ELETRÔNICA N° 004/2025 - SEMSA, Processo 1.333/2025 - SEMSA, PEDIDO 2003/25, RESERVA 2827.	05/08/2025	805044	4.356,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A	11/08/2025	811003	7.007,04



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 53

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 056/2024 CONTRATO 024/2025 PED. 2038/25 RESERVA 579.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNOHEMATOLÓGICOS COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS (CENTRÍFUGA, INCUBADORA, PIPETADOR E OUTROS), A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.OBS: CONTRATO ADM Nº 047/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2025, PEDIDO 2065/25, RESERVA 2930.	19/08/2025	819001	11.717,82
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES QUE CONSTAM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2022-SEMSA - JULHO 2025 PARA ATENDER AO HMS - PED. 1947/25 RESERVA 2727.	04/08/2025	804004	3.385,50
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES QUE CONTEMPLE HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 210/2024 - SEMSAPREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 - SEMSA- JULHO 2025 PED. 1974/25 RESERVA 2767.	05/08/2025	805018	41.385,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO SOCORRO, HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JULHO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 317/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 022/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.117/2024-SEMSA, PEDIDO 1999/25, RESERVA 2823.	05/08/2025	805032	8.803,12
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM EMISSÃO DE LAUDO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET JULHO 2025 .OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 437/2024-SEMSA, PEDIDO 2001/25, RESERVA 1881.	05/08/2025	805033	8.100,00
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS.COMPET JULHO 2025.OBS: 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2024 - SEMSA, PEDIDO 2000/25, RESERVA 2822.	05/08/2025	805034	43.200,00
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE MONITORAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2025-SEMSA, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 004/2025 - SEMSA, Processo 1.333/2025 – SEMSA, PEDIDO 2004/25, RESERVA 2825.	05/08/2025	805043	4.070,87
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO COM CESSÃO DE MÃO - DE – OBRA ESPECIALIZADA, INSUMOS E EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMS, PSM.COMPET JULHO 2025.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2023-SEMSA , PEDIDO 2047/25, RESERVA 2886.	12/08/2025	812002	445.560,00
---	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E ASSEMBLHADOS PARA ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2022-SEMSA - AGOSTO 2025 PED. 2097 RESERVA 2974.	22/08/2025	822011	3.385,50
---	------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM- HMS AGRUPADA- CC 400000205000, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2025.	14/08/2025	814004	178.685,51
---	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA SOB O REGIME DE PLANTÃO PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM COM A ABERTURA DA 5ª SALA DE CIRURGIA.COMPET AGOSTO 2025.OBS: 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 119/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 001/2024- SEMSA, PEDIDO 2091/25, RESERVA 2951.	20/08/2025	820021	99.200,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, COM FINCAS A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA NO ATENDIMENTO A SUA POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET AGOSTO 2025.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2023, PEDIDO 2090/25, RESERVA 2951.	20/08/2025	820022	409.200,00
---	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CIRUGIAS ELETIVAS) NA ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET AGOSTO 2025.OBS:2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 032/2022, PEDIDO 2089/25, RESERVA 2951.	20/08/2025	820023	32.000,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE	20/08/2025	820024	55.800,00
--	------------	--------	-----------



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS		Unidade de Medida : UNIDADE	
Descrição:			
Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00			
DE BUCO-MAXILO-FACIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET AGOSTO 2025.OBS: 3º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 249/2022 – SEMSA/FMS, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 016/2022, PEDIDO 2088/25, RESERVA 2951.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA, CARDIOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, HEMATOLOGIA/HEMOTERAPIA, INFECTOLOGIA, MEDICINA INTENSIVA, NEUROCIRURGIA, NEUROLOGIA CLÍNICA, OBSTETRÍCIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, PEDIATRIA, PNEUMOLOGIA, PSQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.COMPET AGOSTO 2025.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, PEDIDO 2087/25, RESERVA 2951.	20/08/2025	820025	24.800,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET AGOSTO 2025.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 256/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 018/2022, PEDIDO 2086/25, RESERVA 1326.	20/08/2025	820027	43.400,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROCIRURGIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET AGOSTO 2025.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO 019/2022, PEDIDO 2085/25, RESERVA 2951.	20/08/2025	820028	99.200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (SOBREAVISO) NA ESPECIALIDADE EM UROLOGISTA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET AGOSTO 2025.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 028/2022, PEDIDO 2084/25, RESERVA 2951.	20/08/2025	820029	55.800,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA, CARDIOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, HEMATOLOGIA/HEMOTERAPIA, INFECTOLOGIA, MEDICINA INTENSIVA, NEUROCIRURGIA, NEUROLOGIA CLÍNICA, OBSTETRÍCIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, PEDIATRIA, PNEUMOLOGIA, PSQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.COMPET AGOSTO 2025.OBS: 3 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 131/2023 – DA SEMSA/FMS, CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2023, PEDIDO 2083/2025, RESERVA 2951.	20/08/2025	820030	104.315,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET AGOSTO 2025.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 011/2022, PEDIDO 2082/25, RESERVA 2951.	20/08/2025	820031	148.800,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NO NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - NIR, POR MEIO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET AGOSTO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO 207/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 017/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 756/2024-SEMSA, PEDIDO 2081/25, RESERVA 2951.	20/08/2025	820032	12.400,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE OBSTETRÍCIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET AGOSTO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 241/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 015/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 641/2024-SEMSA, PEDIDO 2080/25, RESERVA 2951.	20/08/2025	820034	212.350,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDIATRIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET AGOSTO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 242/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 016/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 622/2024-SEMSA, PEDIDO 2079/25, RESERVA 2951.	20/08/2025	820035	286.750,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET AGOSTO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 271/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 421/2024-SEMSA, PEDIDO 2078/25, RESERVA 2951.	20/08/2025	820036	37.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.639.712,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-50.827.946,65
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 55

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO- 01 A 15 DE JULHO 2025 PED. 1954/25 RESERVA 2751.	05/08/2025	805009	2.007,04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO- 16 A 31 DE JULHO 2025 PED. 2069/25 RESERVA 2944.	20/08/2025	820007	1.012,99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023- JULHO 2025 PED. 2041/25 RESERVA 2862. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023 - JULHO 2025 PED. 2042-2025 RESERVA UPA	11/08/2025	811015	8.800,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CONTRATO Nº 217/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2023 PED.2063/25 RESERVA 2928. REF. AGOSTO 2025.	18/08/2025	818009	6.594,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL MEDICINAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CONTRATO Nº 217/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2023 - AGOSTO 2025 PED. 2094/25 RESERVA 2955.	20/08/2025	820045	8.190,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRESSOR DE AR MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024 PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2023 1º TERMO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2024-SEMSA PERÍODO 27/06/2025 A 26/07/25 PED. 1996/2025 RESERVA 2835	07/08/2025	807003	6.900,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (NOVOS) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL, PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COMPET JULHO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 444/2024-SEMSA, PEDIDO 1994/25, RESERVA 2809.	05/08/2025	805022	10.663,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 056/2024 CONTRATO 024/2025 PED. 02039/25 RESERVA 581.	11/08/2025	811002	1.810,08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES QUE CONSTAM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2022-SEMSA - JULHO 2025 PARA ATENDER A UPA. PED. 1948/25 RESERVA 2728 -	04/08/2025	804005	740,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES QUE CONTEMPLE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 210/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 - SEMSA - JULHO 2025 PED. 1973/2025 RESERVA 2769.	05/08/2025	805017	69.915,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVO E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.COMPET JULHO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 281/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 021/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 923/2024-SEMSA, PEDIDO 1995/25, RESERVA 2368.	05/08/2025	805030	21.600,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO COM CESSÃO DE MÃO - DE – OBRA ESPECIALIZADA, INSUMOS E EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMS, PSM, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA E DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES.COMPET JULHO 2025.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº	12/08/2025	812003	165.053,28



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
002/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2023-SEMSA, PEDIDO 2048/25, RESERVA 2887.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA, DE FORMA COMPLEMENTAR E SOB DEMANDA, PARA ABSORÇÃO DE PACIENTES CLÍNICOS ORIUNDOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS EXCLUSIVAMENTE, NOS CASOS DE SUPERLOTAÇÃO OU INDISPONIBILIDADE DE LEITOS NAS REFERIDAS UNIDADES CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 050/2025-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 001/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1605/2025-SEMSA JULHO 2025.	18/08/2025	818010	373.750,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E ASSEMELHADOS PARA ATENDER UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2022-SEMSA - AGOSTO 2025 PED. 2096 RESERVA 2975	22/08/2025	822010	740,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA . UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA AGRUPADA- CC 400000204003 REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2025.	14/08/2025	814006	31.843,55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM EMISSÃO DE LAUDO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.COMPET JULHO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 041/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 437/2024-SEMSA, PEDIDO 2020/25, RESERVA 1882.	05/08/2025	805045	9.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			718.619,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-14.304.206,77
			0,00

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2103 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00			
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO - 01 A 15 DE JULHO 2025 PED. 959/25 RESERVA 2752.	05/08/2025	805010	7.911,13
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO 16 A 31 DE JULHO 2025 PED. 2074/25 RESERVA 2940.	20/08/2025	820008	5.687,08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA - JULHO 2025 – PED. 1986/25 RESERVA 2790.	05/08/2025	805027	100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMPET JUNHO 2025.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA, ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSA, PEDIDO 2036/25, RESERVA 525.	05/08/2025	805056	18.360,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO SAMU 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA JULHO 2025 PED. 2009/2025 RESERVA 2842	08/08/2025	808003	69,18
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SAMU AGRUPADA- CC 4000014449 REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2025.	14/08/2025	814005	4.598,10
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS VIPHONE E VIPLINE DE TELECOMUNICAÇÃO (FATURA TELEFONE 2101-2900) VIA EMBRATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	22/08/2025	822003	1.034,54
Total executado na ação no mês R\$:			37.760,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.344.949,97
			0,00

AÇÃO : 2104 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00			
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA - JULHO 2025 PED. 1985/25 RESERVA 2791.	05/08/2025	805028	100,00
Total executado na ação no mês R\$:			100,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-851.506,36
			0,00

AÇÃO : 2105 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE MÉDIA E AL Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00	
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2106 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACOLOGICA/FARMÁCIA BÁSICA Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE COMPONENTES DE BÁSICOS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO PROGRAMA DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS (HIPERDIA), MEDICAMENTOS DE SAÚDE MENTAL, PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 029/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024 CONTRATO 096/2024 PED.1977/2025 RESERVA 2782.	05/08/2025	805016	557.898,66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE COMPONENTES BÁSICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 006/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº026/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 006/2024 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº008/2024-SEMSA 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR PED. 02023/25 RESERVA 1364.	08/08/2025	808015	259.554,81
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE COMPONENTES BÁSICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 006/2024 CONTRATO 008/2024 -PEDC. 2026/25 RESERVA 1362	08/08/2025	808016	237.483,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE COMPONENTES BÁSICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 006/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº026/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 006/2024 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº008/2024-SEMSA 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR PED. 2027/25 RESERVA 1363.	08/08/2025	808017	102.960,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE COMPONENTES BÁSICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.OBS: 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº008/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº026/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 006/2024, PEDIDO 2095/25, RESERVA 426.	21/08/2025	821001	250.819,18
Total executado na ação no mês R\$:			1.408.715,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.303.457,41
			0,00



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CARTA CONTRATO 005/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2025 PED. 2008/2025 RESERVA 2839.	07/08/2025	807004	9.450,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSAPREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO - 01 A 15 DE JULHO 2025 PED. 1962/25 RESERVA 2755	05/08/2025	805013	2.076,85
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO - 16 A 31 DE JULHO 2025 PED. 2076/25 RESERVA 2943.	20/08/2025	820011	1.689,37
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. SANITÁRIA CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSAPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA- JULHO 2025 PED. 1989/25 RESERVA 2797.	05/08/2025	805037	100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMPET. MAIO 2025.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA, ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSA, PEDIDO 2034/25, RESERVA 534.	05/08/2025	805051	1.479,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.795,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.105.194,20
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 á 31/08/2025 Página 60

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLÓGICA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO - 01 A 15 DE JULHO 2025 PED. 1961/25 RESERVA 2757	05/08/2025	805015	4.023,57
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLÓGICA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO 16 A 31 DE JULHO 2025 PED. 2075/2025 RESERVA 2946.	20/08/2025	820013	2.070,35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLÓGICA CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA - JULHO 2025 PED.1988/2025 RESERVA 2797.	05/08/2025	805039	100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMPET MAIO 2025.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA, ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSA, PEDIDO 2033/25, RESERVA 2850.	05/08/2025	805052	15.453,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA V. EPIDEMIOLÓGICA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA JULHO 2025 PED. 2012/25 RESERVA 2844.	08/08/2025	808005	124,31
Total executado na ação no mês R\$:			21.771,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-7.567.822,44
			0,00

AÇÃO : 2109 CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO PASEP, RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	22/08/2025	822004	309.941,98
Total executado na ação no mês R\$:			309.941,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.838.745,03
			0,00



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2174 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBSON MOTA DOS SANTOS QUE PARTICIPARÁ DA VIAGEM DEMANDA PELO MPT DE 3 INSPEÇÕES EM AMBIENTES DE TRABALHO - ITAITUBA/NOVO.	18/08/2025	818001	480,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO KLEBER DOS SANTOS SANTANA QUE PARTICIPARÁ DA VIAGEM DEMANDA PELO MPT DE 3 INSPEÇÕES EM AMBIENTES DE TRABALHO - ITAITUBA/NOVO.	18/08/2025	818002	480,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VITOR RODRIGO FICAGNA DE ANDRADE QUE PARTICIPARÁ DA VIAGEM DEMANDA PELO MPT DE 3 INSPEÇÕES EM AMBIENTES DE TRABALHO - ITAITUBA/NOVO.	18/08/2025	818003	480,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR - CEREST AGRUPADA- CC 400000082021 REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2025.	14/08/2025	814009	1.010,68
Total executado na ação no mês R\$:			2.450,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-356.011,33
			0,00

AÇÃO : 2176 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ALCOOL E DROGRAS - CAPS Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA - JULHO 2025 PED. 1979/25 RESERVA 2792.	05/08/2025	805029	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - CONTA 901253 - CAPS-AD - REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.	22/08/2025	822014	41,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAPS -AD AGRUPADA- CC 4000014503 REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2025.	14/08/2025	814007	7.767,49
Total executado na ação no mês R\$:			8.109,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.469.224,61
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 62

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA
Descrição:

AÇÃO : 2177 MANUTENÇÃO DO CENTRO FR TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS - CTA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO - 01 A 15 DE JULHO 2025 PED. 1955/25 RESERVA 2756	05/08/2025	805014	593,17
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO - 16 A 31 DE JULHO 2025 PEDIDO 02070/25. RESERVA 2945..	20/08/2025	820012	599,69
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CTA CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA - JULHO 2025 PED. 1984/25 RESERVA 2796.	05/08/2025	805038	100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O NÚCLEO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER O CTA -ADESÃO DE ATA Nº 014/2024 CONTRATO 313/2024 PED.2017/2025 RESERVA 2857	11/08/2025	811001	13.584,66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONTEMPLA O CTA PREGÃO ELETRÔNICO 030/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2024 CONTRATO 065/20241º TERMO ADITIVO DE PRAZO PED. 2018/25 RESERVA 2858.	11/08/2025	811004	2.880,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONTEMPLA O CTA PREGÃO ELETRÔNICO 030/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2024 CONTRATO 066/2024 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO PED. 2019/25 RESERVA 2858.	11/08/2025	811005	2.780,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONTEMPLA O CTA PREGÃO ELETRÔNICO 030/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2024 CONTRATO 068/2024 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO PEDIDO 2021/25 RESERVA 2858.	11/08/2025	811006	3.480,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONTEMPLA O CTA PREGÃO ELETRÔNICO 030/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2024 CONTRATO 071/2024 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO PED. 2022/25 RESERVA 2858.	11/08/2025	811007	4.890,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO CTA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA JULHO 2025 PED. 2010/2025 RESERVA 2845.	08/08/2025	808006	90,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CTA - AGRUPADA- CC 4000014414, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2025.	14/08/2025	814012	5.247,84
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SAE - AGRUPADA- CC 4000014422, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2025.	14/08/2025	814013	2.101,42
Total executado na ação no mês R\$:			36.346,78
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.125.028,23
			0,00

AÇÃO : 2179 MANUTENÇÃO DO PROJETO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL - APL Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2199 AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 64

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2229 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HEMODIÁLISE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO - 01 A 15 DE JULHO 2025 PED.1956/25 RESERVA 2753.	05/08/2025	805011	4.413,98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO - 01 A 15 DE JULHO 2025 PED.1957/25 RESERVA 2754.	05/08/2025	805012	2.240,60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HEMODIÁLISE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO - 16 A 31 DE JULHO 2025 PED. 020D71/25 RESERVA 2941.	20/08/2025	820009	3.669,44
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA- 16 A 31 DE JULHO 2025 PED.2072/2025 RESERVA 2942.	20/08/2025	820010	2.892,81
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA - JULHO 2025 RESERVA 2793 .	05/08/2025	805031	100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRS DA MULHER CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED.1982/25 RESERVA 2793.	05/08/2025	805035	100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I I CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA- JULHO 2025 PED. 1980/25 RESERVA 2794.	05/08/2025	805036	100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO E PARA CONFIGURAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DA ULTRASSONOGRAFIA, 01 APARELHO DE AUTOCLAVE, 02 APARELHOS DE COLPOSCOPIA, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DA MULHER 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 050/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 034/2023 – SEMSA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024-SEMSA PED. 1976/25 RESERVA 2783 - REF. JULHO.	05/08/2025	805019	16.892,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMPET MAIO 2025 SETOR: MELHOR EM CASA OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA, ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSA, PEDIDO 2029/25, RESERVA 2855.	05/08/2025	805047	629,92
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE HEMODIÁLISE NA LINHA DE CUIDADO DA PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA-DRC E AGUDIZADA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMP.: JULHO 2025.OBS: 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2022-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022- DA SEMSA/FMS, PEDIDO 2051/25, PEDIDO 2051/25, RESERVA 2894.	13/08/2025	813001	542.313,88
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE HEMODIÁLISE NA LINHA DE CUIDADO DA PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA-DRC E AGUDIZADA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMP.: JULHO 2025.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2022-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022- DA SEMSA/FMS, PEDIDO 2050/25, RESERVA 2895.	13/08/2025	813002	200.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA SAÚDE DO IDOSO, SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM APOIO PRIVADO: REUMATOLOGIA.REFERENTE JULHO/2025.OBS: 5 ADITIVO, CONTRATO 076/2020, CHAMADA PÚBLICA 001/2020, PEDIDO 2098/25, RESERVA 2976.	22/08/2025	822013	7.643,30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO MAC E CENTROS 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA JULHO 2025 MAC E CENTROS PED. 2013/25 E RESERVA 2843.	08/08/2025	808004	348,30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ZOONOSSES AGRUPADA- CC 4000014457 REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2025.	14/08/2025	814008	5.699,34



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2229 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00	
Total executado na ação no mês R\$:		787.043,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:		-17.785.428,21
		0,00

AÇÃO : 2244 Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeir Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	Valor para o ano de 2025 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

AÇÃO : 2245 Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeir Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	Valor para o ano de 2025 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

AÇÃO : 2247 Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeir Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	Valor para o ano de 2025 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 1012 CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUND Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO IN Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO IN Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - F Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM BLOCOS DE BANHEIROS DA ESCOLA CÍCERO MENDES - COMUNIDADE CORTA CORDA DO MUNICIPIO, PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2024 CONTRATO 134/2024.	05/08/2025	805001	77.184,03
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MAESTRO WILDES DIAS DA FONSECA - BAIRRO DA NOVA REPÚBLICA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 149/2024, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2024.	21/08/2025	821002	124.513,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA AFRO AMAZÔNIDA - COMUNIDADE DO MURUMURU, EM SANTARÉM – PARÁ. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 152/2024.	21/08/2025	821004	374.034,73
Total executado na ação no mês R\$:			575.732,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-23.894.234,19
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 67

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

AÇÃO : 1017 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E PRE-ES Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PELA NÃO EXECUÇÃO.	21/08/2025	529004	-33.310,08
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO -COMUNIDADE NOVO LUGAR - ARAPIUNS. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº005/2024. CONTRATO Nº148/2024.	21/08/2025	821001	905.784,77
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA UNIÃO SANTANNA - SANTANA DO ITUQUI, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 139/2024.	21/08/2025	821003	78.433,17
Total executado na ação no mês R\$:			950.907,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-19.936.221,41
			0,00

AÇÃO : 1018 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECH Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1045 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1046 Desapropriacao e Aquisicao de Imoveis Vinculados a Educacao Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1047 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES - Precat Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1048 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BASICA - Precatório Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 1049 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório - ED.BASICA Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1050 Construção da sede da Secretaria Municipal de Educação Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : Valor para o ano de 2025 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) TERRESTRE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	04/08/2025	804003	11.423,71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TERRESTRE (DIESEL S10 TERRESTRE), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	04/08/2025	804004	9.135,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TERRESTRE (ÓLEO DIESEL S10 TERRESTRE), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	04/08/2025	804005	4.164,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL FLUVIAL (GASOLINA COMUM FLUVIAL, ÓLEO DIESEL FLUVIAL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025.	04/08/2025	804006	23.870,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS À SERVIDORA JEYSE SUNAYA ALMEIDA DE VASCONCELOS, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ARTICULADORES DO NOVO PAR (UNDIME), EM ITAJUBÁ - MINAS GERAIS, NO PERÍODO DE 27 Á 30 DE AGOSTO DE 2025.	18/08/2025	818001	1.180,00
PELA NÃO EXECUÇÃO	07/08/2025	319013	-35.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL FLUVIAL (GASOLINA COMUM FLUVIAL, ÓLEO DIESEL FLUVIAL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025.	04/08/2025	804007	26.266,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS), PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DO PRÉDIO DA SEMED.	20/08/2025	820001	130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CADEIRAS AUDITÓRIO CONVENCIONAL, EM ADESAO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90005/2024/CREA/ES, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	12/08/2025	812001	678.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE SUPERVISÃO DOS SETORES DA SEMED – PARA REGIÃO DE RIOS: ARAPIUNS, TAPAJÓS, VÁRZEA E LAGO GRANDE/ARAPIXUNA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 107/2022, PREGÃO Nº 003/2022.	04/08/2025	804001	9.028,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLETO REFERENTE MULTA DOCUMENTO Nº 712589303381, 712589303349. VENCIMENTO 20/08/2025.	07/08/2025	807009	199,30
Total executado na ação no mês R\$:			728.897,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-26.541.169,77
			0,00

AÇÃO : 2115 CONTRIBUIÇÃO Á FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 70

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

AÇÃO : 2117 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	06/08/2025	806002	10.619,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	06/08/2025	806009	356,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	06/08/2025	806012	30.720,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA: PNAF/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	06/08/2025	806020	6.990,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	07/08/2025	807001	109.300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. VIGÊNCIA 10/02/2026.	07/08/2025	807010	656,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 24/02/2026.	07/08/2025	807013	3.307,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. VIGÊNCIA 10/02/2026.	07/08/2025	807014	2.760,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	12/08/2025	812002	34.680,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	13/08/2025	813001	102.437,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	13/08/2025	813010	35.900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	13/08/2025	813019	100.152,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 11/02/2026.	13/08/2025	813024	115.010,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS	13/08/2025	813031	53.215,80



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2117 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0

Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. VIGÊNCIA 10/02/2026.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	13/08/2025	813040	14.440,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	13/08/2025	813046	46.054,30

Total executado na ação no mês R\$:	666.599,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-9.191.780,94
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 72

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAI

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	06/08/2025	806004	5.912,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	06/08/2025	806014	15.360,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	07/08/2025	807003	9.346,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. VIGÊNCIA 10/02/2026.	07/08/2025	807017	368,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 24/02/2026.	07/08/2025	807021	2.028,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	12/08/2025	812004	1.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	13/08/2025	813003	984,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	13/08/2025	813012	7.180,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	13/08/2025	813021	29.532,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 11/02/2026.	13/08/2025	813026	16.605,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. VIGÊNCIA 10/02/2026.	13/08/2025	813033	7.960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	13/08/2025	813048	9.174,00
Total executado na ação no mês R\$:			106.049,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-771.888,10
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 á 31/08/2025 Página 73

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2119 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA: PNAEM/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	06/08/2025	806021	25.440,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	07/08/2025	807006	13.625,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAEM, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. VIGÊNCIA 10/02/2026.	07/08/2025	807012	4.201,78
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAEM, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. VIGÊNCIA 10/02/2026.	07/08/2025	807020	2.300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 24/02/2026.	07/08/2025	807027	2.028,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	12/08/2025	812007	8.092,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	13/08/2025	813007	4.264,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	13/08/2025	813016	7.180,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAEM, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. VIGÊNCIA 10/02/2026.	13/08/2025	813037	20.265,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	13/08/2025	813043	1.330,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	13/08/2025	813052	9.156,00
Total executado na ação no mês R\$:			97.881,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.342.747,17
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 á 31/08/2025 Página 74

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

AÇÃO : 2120 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA EJA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	06/08/2025	806008	933,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	06/08/2025	806019	4.224,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA: EJA/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	06/08/2025	806022	6.870,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	07/08/2025	807008	648,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA EJA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. VIGÊNCIA 10/02/2026.	07/08/2025	807023	460,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	12/08/2025	812009	1.820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	13/08/2025	813009	492,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	13/08/2025	813018	1.974,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA EJA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. VIGÊNCIA 10/02/2026.	13/08/2025	813039	6.344,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	13/08/2025	813045	1.140,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	13/08/2025	813054	2.594,80
Total executado na ação no mês R\$:			27.501,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.109.850,69
			0,00



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2125 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2126 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALARIO EDUCAÇ

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00	
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente	
Descrição da Despesa	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE GÁS, DE CENTRAIS DE AR, INCLUINDO MÃO DE OBRA, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS, PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS À ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024	69.135,00
Total executado na ação no mês R\$:	69.135,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-12.033.347,99
	0,00

AÇÃO : 2128 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2129 PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2131 ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2173 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2185 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 77

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

AÇÃO : 2191 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	06/08/2025	806010	9.147,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	06/08/2025	806016	21.504,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	07/08/2025	807011	18.085,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 24/02/2026.	07/08/2025	807025	2.496,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 24/02/2026.	07/08/2025	807026	3.276,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	13/08/2025	813005	32.260,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	13/08/2025	813014	13.642,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 11/02/2026.	13/08/2025	813028	39.852,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	13/08/2025	813035	17.024,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	13/08/2025	813041	1.140,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	13/08/2025	813050	13.680,00
Total executado na ação no mês R\$:			172.106,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.024.920,91
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 78

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2192 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAQ

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAQ/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	06/08/2025	806005	1.750,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAQ/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	06/08/2025	806015	3.840,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAQ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	07/08/2025	807004	6.398,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAQ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. VIGÊNCIA 10/02/2026.	07/08/2025	807018	276,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAQ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 24/02/2026.	07/08/2025	807024	780,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAQ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	12/08/2025	812005	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAQ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	13/08/2025	813004	492,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAQ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	13/08/2025	813013	1.795,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAQ/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	13/08/2025	813022	13.696,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAQ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 11/02/2026.	13/08/2025	813027	6.642,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAQ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. VIGÊNCIA 10/02/2026.	13/08/2025	813034	3.024,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAQ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	13/08/2025	813049	2.298,00
Total executado na ação no mês R\$:			41.791,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-281.704,47
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 79

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	06/08/2025	806006	6.029,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	06/08/2025	806017	10.752,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	07/08/2025	807005	13.317,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. VIGÊNCIA 10/02/2026.	07/08/2025	807019	2.300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	12/08/2025	812006	5.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	13/08/2025	813006	18.670,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	13/08/2025	813015	15.796,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	13/08/2025	813023	53.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 11/02/2026.	13/08/2025	813029	33.210,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. VIGÊNCIA 10/02/2026.	13/08/2025	813036	16.354,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	13/08/2025	813042	3.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	13/08/2025	813051	7.061,50
Total executado na ação no mês R\$:			185.990,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.697.772,86
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 80

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

AÇÃO : 2204 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2207 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL PRÉ

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2215 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 30%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2216 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2217 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - EJA 30%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL -A EE 30%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2219 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL CRECHE 70%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 81

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

AÇÃO : 2220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL EJA 70%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2221 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL -AEE 70%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 á 31/08/2025 Página 82

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2222 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA AEE/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	06/08/2025	806003	233,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA AEE/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	06/08/2025	806013	1.920,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA AEE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	07/08/2025	807002	216,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA AEE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. VIGÊNCIA 10/02/2026.	07/08/2025	807015	92,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA AEE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 24/02/2026.	07/08/2025	807016	312,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA AEE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	12/08/2025	812003	868,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA AEE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	13/08/2025	813002	196,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA AEE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	13/08/2025	813011	897,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA AEE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 11/02/2026.	13/08/2025	813025	8.118,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA AEE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. VIGÊNCIA 10/02/2026.	13/08/2025	813032	1.923,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA AEE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	13/08/2025	813047	1.183,40
Total executado na ação no mês R\$:			15.960,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-197.158,02
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 83

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2223 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM TEMPO INTEGRAL Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA T.INTEGRAL/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	06/08/2025	806007	1.361,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA T.INTEGRAL/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	06/08/2025	806011	2.376,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA T.INTEGRAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	06/08/2025	806018	3.840,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM TEMPO INTEGRAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	07/08/2025	807007	1.350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAEM TEMPO INTEGRAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. VIGÊNCIA 10/02/2026.	07/08/2025	807022	644,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM TEMPO INTEGRAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 24/02/2026.	07/08/2025	807028	748,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM TEMPO INTEGRAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	12/08/2025	812008	1.045,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM TEMPO INTEGRAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	13/08/2025	813008	196,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM TEMPO INTEGRAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	13/08/2025	813017	1.795,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM TEMPO INTEGRAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 11/02/2026.	13/08/2025	813030	41.793,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAEM TEMPO INTEGRAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. VIGÊNCIA 10/02/2026.	13/08/2025	813038	4.019,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM TEMPO INTEGRAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	13/08/2025	813044	950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM TEMPO INTEGRAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	13/08/2025	813053	1.824,00



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2223 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM TEMPO INTEGRAL Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00	
Total executado na ação no mês R\$:		61.944,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:		-191.151,00
		0,00

AÇÃO : 2224 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA DE NOVAS CF Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

AÇÃO : 2225 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 85

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

AÇÃO : 2226 Magistério Fundef 60%- Precatório

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS FALECIDOS - HERDEIROS, QUE NÃO RECEBERAM NO LOTE DEVIDO REFERENTE A 2º PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº188/2025/JUR/SEMED.	04/08/2025	804002	39.382,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS FALECIDOS - HERDEIROS, QUE NÃO RECEBERAM NO LOTE DEVIDO REFERENTE A 1º PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº189/2025/JUR/SEMED.	06/08/2025	806001	37.814,02
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS QUE NÃO RECEBERAM NO LOTE DEVIDO REFERENTE A 1º PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº194/2025/JUR/SEMED.	11/08/2025	811001	5.539,51
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS FALECIDOS - HERDEIROS, QUE NÃO RECEBERAM NO LOTE DEVIDO REFERENTE A 2º PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº193/2025/JUR/SEMED.	11/08/2025	811002	28.285,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS BENEFICIÁRIOS QUE TIVERAM SEU PEDIDO DE REVISÃO ANALISADOS E DEFERIDOS NO LOTE DEVIDO REFERENTE A 1º PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº200/2025/JUR/SEMED.	13/08/2025	813020	116.162,99
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS QUE NÃO RECEBERAM NO LOTE DEVIDO REFERENTE A 1º PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº204 /2025/JUR/SEMED.	22/08/2025	822001	15.006,89
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS FALECIDOS - HERDEIROS, QUE NÃO RECEBERAM NO LOTE DEVIDO REFERENTE A 2º PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº203/2025/JUR/SEMED.	22/08/2025	822002	58.485,76
Total executado na ação no mês R\$:			300.676,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-729.772,61
			0,00

AÇÃO : 2227 Honorarios Sucumbência Precatórios Fundef

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2228 Magistério Fundef 60%- Precatório

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2261 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : Valor para o ano de 2025 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2262 CONTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ ESCOLA TIPO 1 - TERMO DE COMPROMISSO 964298 - FM Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : Valor para o ano de 2025 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2263 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - TERMO DE COMPROMISSO 964253/2 Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : Valor para o ano de 2025 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2267 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : Valor para o ano de 2025 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2268 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAEM - ENSINO FUNDAM Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : Valor para o ano de 2025 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 87

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

AÇÃO : 1019 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1033 AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2053 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SEGUIMENTO DE TURISMO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2063 REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS E SIMPÓSIOS EM TURISMO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORIO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

AÇÃO : 2138 RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, HISTORICO, ARTISTICO E AR Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 89

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804001	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804002	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804003	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804004	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804005	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804006	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804007	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804008	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804009	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804010	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804011	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804012	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804013	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804014	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804015	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804016	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804017	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804018	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804019	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804020	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804021	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804022	1.518,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 90

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804023	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804024	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804025	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804026	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804027	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804028	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804029	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804030	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804031	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804032	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804033	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804034	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804035	3.036,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804036	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804037	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804038	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	804039	1.518,00

Total executado na ação no mês R\$:

60.720,00

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

-425.040,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 91

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

AÇÃO : 2141 APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de 220 Lt de combustível (DIESEL S-10) , para atender as necessidades eventuais desta Secretaria no mês de julho/2025. Conforme contrato nº 006/2025-SEMC e Pregão Eletrônico SRP Nº 001/2025 SEMAP	07/08/2025	807003	1.383,80
Importância que se empenha para despesas com Serviços de Agenciamento em atender as necessidades da Secretaria de Cultura, na realização do Evento do 49º Festival Folclórico de Santarém, conforme Contrato nº 008/2025 SEMC e Pregão Eletrônico nº 003/2025-SEMC.	08/08/2025	808001	81.800,00
Importância que se empenha para despesas com Taxa Administrativa, sobre Serviços de Agenciamento na realização do Evento do 49º Festival Folclórico de Santarém, conforme Contrato nº 008/2025 SEMC e Pregão Eletrônico nº 003/2025-SEMC	08/08/2025	808002	4.155,44
Importância que se empenha para pagamento de despesas com cachê de artistas no mês de julho. Conforme Contrato nº 008/2025 SEMC e Pregão Eletrônico nº 003/2025-SEMC.	04/08/2025	804053	45.236,00
Importância que se empenha para pagamento de despesas com Pagamento da taxa Administrativa de 5,08% da Brasitur Eventos e Turismo, conforme Contrato nº 008/2025 SEMC e Pregão Eletrônico nº 003/2025-SEMC	04/08/2025	804054	2.297,99
Total executado na ação no mês R\$:			134.873,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.421.060,60
			0,00

AÇÃO : 2142 INCLEMENTO AO ESPORTE AMADOR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	05/08/2025	805001	7.100,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE FORMA EVENTUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL.	05/08/2025	805002	13.050,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.150,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.185.430,78
			0,00

AÇÃO : 2143 INCLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO TURISTICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

AÇÃO : 2243 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : Valor para o ano de 2025 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2265 MANUTENÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :		Valor para o ano de 2025 R\$:	
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Importância que se empenha para pagamento de despesas com aquisição de centrais de ar-condicionado, destinadas a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Contrato nº 007/2025, com base na Ata de Registro de Preços nº 20250258, oriunda do Pregão Eletrônico nº 012/2025-PE-SRP, Nos Termos da Lei nº 14.399/2022 (PNAB), da Lei nº 14.903/2024 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), do Decreto n. 11.740/2023 (Decreto PNAB) e do Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento).	07/08/2025	807005	133.616,00
Total executado na ação no mês R\$:			133.616,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-133.616,00
			0,00

AÇÃO : 2269 APOIO A EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : Valor para o ano de 2025 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2270 APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : Valor para o ano de 2025 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 93

PROGRAMA 0008 URBANIZACAO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 1020 URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Empenho referente ao Pregão Eletrônico-SRP nº003/2025/SEMINFRA; Processo Administrativo nº051/2025; Contrato Administrativo nº05/2025; Contratação de Empresa Especializada em Manutenção Referente aos Serviços de Obra Civil. BM Nº 03	08/08/2025	808002	489.223,05
Empenho referente ao Pregão Eletrônico-SRP nº001/2025/SEMINFRA; Processo Administrativo nº037/2025; Contrato Administrativo nº02/2025; Contratação de Serviço de Usinagem e Fornecimento de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente. BM 03.	08/08/2025	808003	1.475.265,73
Total executado na ação no mês R\$:			1.964.488,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-12.233.653,91
			0,00

AÇÃO : 2149 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA 4000019580 CIP, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA CIP, LIGAÇÃO PROVISORIA AV. TAPAJÓS REFERENTE AO MES 07/2025.	14/08/2025	814001	615.610,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A ENERGIA, LIGAÇÃO PROVISORIA AV. TAPAJÓS - ELEVAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ REFERENTE AO MES 07/2025	19/08/2025	819001	-529,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A ENERGIA, LIGAÇÃO PROVISORIA AV. TAPAJÓS - ELEVAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ REFERENTE AO MES 07/2025	19/08/2025	819001	529,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MES DE JUNHO REFERENTE AO BM 40. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 382201/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGIDTRO DE PREÇO - RDCI Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - CIMAMS	19/08/2025	819002	1.830.715,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADORA DO MES 07/2025.	22/08/2025	822001	1.374,38
Total executado na ação no mês R\$:			2.447.700,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-20.412.265,59
			0,00

AÇÃO : 2150 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0008 URBANIZACAO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 2151 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Valor que se empenha para cobrir despesas do mês julho de 2025 Medição nº06 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA,	06/08/2025	806001	2.457.118,93
Total executado na ação no mês R\$:			2.457.118,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-20.357.803,48
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 95

PROGRAMA 0009 SANEAMENTO BASICO

Descrição:

AÇÃO : 1008 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1021 ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1022 ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1023 MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS FLUVIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2196 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 á 31/08/2025

Página 96

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 1003 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 APOIO A POLITICA HABITACIONAL DO MUNICIPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0.00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0.00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente

AÇÃO : 1011 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MELHORIAS DE SISTEMA INTEGRAD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Empenho ref Aquisição de Combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Contrato nº 030/2024 - SEMINFRA Pregão Eletrônico n. 006/2024-SEMINFRA. Referente a Setembro 2025	21/08/2025	821001	599.896,50
Empenho ref ao Contrato nº 037/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 013/2024-SEMINFRA. Contratada Usitech Soluções Comercio Serviços e Locações LTDA. Objeto: SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO FLORESTA NA CIDADE DE SANTARÉM/PA. Contrato de Repasse: 953761/2023. PLE 02 CONTRAPARTIDA	21/08/2025	821003	27.696,43
Empenho ref ao Contrato nº 037/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 013/2024-SEMINFRA. Contratada Usitech Soluções Comercio Serviços e Locações LTDA. Objeto: SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO FLORESTA NA CIDADE DE SANTARÉM/PA. Contrato de Repasse: 953761/2023. PLE 02 REPASSE	21/08/2025	821004	83.603,68
Empenho ref ao Pregão Eletrônico SRP nº003/2024/SEMINFRA; Processo Administrativo nº201/2024; Contratação de Empresa Especializada em Recuperação De Pavimento Flexível Betuminoso (Tapa Buraco). Contrato nº 024/2024. BM Nº 11	07/08/2025	807001	245.336,65
Total executado na ação no mês R\$:			956.533,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-56.167.280,15
			0,00

AÇÃO : 1024 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0.00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 á 31/08/2025 Página 97

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 1025 CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1026 AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO NO MUNICIPIO Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E AMPLIAÇÃO DE UI Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0		Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00	
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO ADITIVO ADESÃO DE ATA DE EGISTROS DE PREÇOS Nº 1706001/2024 - PMCP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA OBJETIVAMENTE PADRONIZÁVEIS PADRONIZÁVEIS, CONSTANTES NA TABELA FORNECIDA PELO SINAPI (12/2023 - PARÁ), SEDOP (02/2024 - PARÁ), SEINFRA (028 - CEARÁ), CONFORME CONTRATO Nº 10/2025 - SEMAP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MERCADOS MUNICIPAIS DE SANTARÉM.	04/08/2025	804018	205.152,33
Total executado na ação no mês R\$:			205.152,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.302.649,84
			0,00

AÇÃO : 1028 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0		Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00	
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, CONFORME CONTRATO Nº 014/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA – SEMAP	05/08/2025	805004	263.641,09
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, CONFORME CONTRATO Nº 011/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA – SEMAP	05/08/2025	805005	214.400,94
EMPENHO QUE SE FAZ NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA, CONFORME CONTRATO Nº 043/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, VIGÊNCIA 25/07/2025 A 25/07/2026.	04/08/2025	804016	25.200,00
EMPENHO QUE SE FAZ NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA, CONFORME CONTRATO Nº 044/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, VIGÊNCIA 25/07/2025 A 25/07/2026.	04/08/2025	804017	133.190,10
Total executado na ação no mês R\$:			636.432,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-13.328.956,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 98

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE TRANSPORTE COLE Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1032 AÇÃO INTEGRADA PARA URBANIZAÇÃO, MELHORIA E PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMMA Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1035 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURA TURISTICA Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1036 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1044 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ÁREA VERDE E SANTO ANDRÉ Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : Valor para o ano de 2025 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 99

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 2011 CAPACITAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2065 CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2066 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS	21/08/2025	821001	2.150,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, LICENÇA E USO DE SOFTWARE DE GESTÃO AMBIENTAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA E ÓRGÃOS VINCULADOS A ELA.	21/08/2025	821002	8.791,55
contratação de empresa especializada na locação mensal de veículos utilitários para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA e Órgãos a ela vinculados	21/08/2025	821003	17.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			28.741,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-425.532,40
			0,00

AÇÃO : 2067 ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIEN

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2068 CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 100

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 2110 IMPLEMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181607/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	04/08/2025	804007	799,96
Total executado na ação no mês R\$:			799,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-799,96
			0,00

AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- FMHIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2144 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2152 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS E OUTROS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2153 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2154 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE SUSTENTÁVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 á 31/08/2025 Página 101

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 2155 MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2156 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2157 MANUTENÇÃO DE PRAIAS, CANTEIROS CENTRAIS E OUTROS Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2158 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME BM Nº 07	05/08/2025	805001	347.358,00
Valor que se empenha referente ao Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, MOTOSSERRA, SOPRADOR, MOTOBOMBA E MANGOTE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS (SEMURB). EMPENHO GLOBAL - CONFORME MEDIÇÃO 01	25/08/2025	825001	42.927,60
Total executado na ação no mês R\$:			390.285,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.212.300,66
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 102

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 2159 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE GSTAO DE RECURSOS NATURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES DE BALNEABILIDADE, DAS PRAIAS DO RIO TAPAJÓS NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM – PA, PRAIA DO MURETÁ, ALTER DO CHÃO/PRAIA DO C.A.T; ALTER DO CHÃO/RIO TAPAJÓS CANAL PRINCIPAL; PRAIA DE ALTER DO CHÃO/PRAIA DO CAJUEIRO; ALTER DO CHÃO/ORLA ESCADARIA; ALTER DO CHÃO/ORLA FINAL; ALTER DO CHÃO/PRAIA DO AMOR; ALTER DO CHÃO/IGARAPÉ DO MACACO; PRAIA DE PONTA DE PEDRAS; PRAIA DO PAJUÇARA; PRAIA DO MARACANÃ E LAGO DO PAPUCU EM ÉPOCAS DE CHEIA, PERÍODO CHUVOSO DO RIO E VAZANTE DO RIO. TODAS COM SUAS COORDEN	22/08/2025	822001	24.666,66
Total executado na ação no mês R\$:			24.666,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-73.999,98
			0,00

AÇÃO : 2160 MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2161 APOIAR E FORTALECER AÇÕES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO AMBIENT

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2162 RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 103

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 2163 MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO QUE SE FAZ NA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONFORME CONTRATO Nº 036 / SEMAP, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, VIGÊNCIA 17/07/2025 A 17/07/2026.	04/08/2025	804001	441,76
EMPENHO QUE SE FAZ NA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONFORME CONTRATO Nº 039 / SEMAP, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, VIGÊNCIA 17/07/2025 A 17/07/2026.	04/08/2025	804002	49,60
EMPENHO QUE SE FAZ NA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONFORME CONTRATO Nº 038 / SEMAP, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, VIGÊNCIA 17/07/2025 A 17/07/2026.	04/08/2025	804003	161,74
EMPENHO QUE SE FAZ NA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONFORME CONTRATO Nº 040 / SEMAP, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, VIGÊNCIA 17/07/2025 A 17/07/2026.	04/08/2025	804004	132,10
EMPENHO QUE SE FAZ NA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONFORME CONTRATO Nº 037 / SEMAP, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, VIGÊNCIA 17/07/2025 A 17/07/2026.	04/08/2025	804005	2.169,09
Total executado na ação no mês R\$:			2.954,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-159.870,88
			0,00

AÇÃO : 2164 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2165 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO EXTRATIVISMO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2166 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E APOIO A PESCA E AGRICULTURA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2167 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 104

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 2168 INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIA, EXPOSIÇÃO, COMUNIDADES E ASSOCIA(Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2169 COOPERAÇÃO ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÉRICA E ESTRATIA R FICA VERTICAL E HORIZC Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL SEMAFÓRICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2025, CONTRATO Nº 006/2025- SMT.	05/08/2025	805002	127.260,00
Total executado na ação no mês R\$:			127.260,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.428.466,48
			0,00

AÇÃO : 2171 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2172 IMPLANTAÇÃO DE MEIO DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2186 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTA(Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 2242 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - SEMPTA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	Valor para o ano de 2025 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

AÇÃO : 2258 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E ARBORIZAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	Valor para o ano de 2025 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	